

**Uchwała nr LV/475/2022**  
**Rady Miejskiej w Koniecpolu**  
**z dnia 28 grudnia 2022 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022–2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późn.zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022–2034 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 2022 - 2037 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 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LV/475/2022  
z dnia 2022-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	56 032 053,46	52 860 904,77	11 324 479,57	333 586,00	9 629 331,00	21 172 262,59	10 401 245,61	3 561 127,00	3 171 148,69	1 064 033,50	2 082 715,05	
2023	67 948 411,58	41 019 757,31	8 857 864,05	350 265,30	9 851 329,95	9 449 278,68	12 511 019,33	4 269 120,00	26 928 654,27	0,00	26 928 654,27	
2024	39 441 315,19	39 441 315,19	9 300 757,25	367 778,57	10 343 896,45	9 862 312,62	9 566 570,30	4 482 576,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 413 380,95	41 413 380,95	9 765 795,12	386 167,49	10 861 091,27	10 355 428,25	10 044 898,82	4 706 704,80	0,00	0,00	0,00	
2026	43 484 049,99	43 484 049,99	10 254 084,87	405 475,87	11 404 145,83	10 873 199,66	10 547 143,76	4 942 040,04	0,00	0,00	0,00	
2027	45 658 252,49	45 658 252,49	10 766 789,11	425 749,66	11 974 353,13	11 416 859,64	11 074 500,94	5 189 142,04	0,00	0,00	0,00	
2028	47 941 165,11	47 941 165,11	11 305 128,57	447 037,14	12 573 070,78	11 987 702,63	11 628 225,99	5 448 599,14	0,00	0,00	0,00	
2029	50 338 223,37	50 338 223,37	11 870 385,00	469 389,00	13 201 724,32	12 587 087,76	12 209 637,29	5 721 029,10	0,00	0,00	0,00	
2030	52 855 134,54	52 855 134,54	12 463 904,25	492 858,45	13 861 810,54	13 216 442,15	12 820 119,15	6 007 080,56	0,00	0,00	0,00	
2031	55 497 891,26	55 497 891,26	13 087 099,46	517 501,37	14 554 901,06	13 877 264,25	13 461 125,11	6 307 434,58	0,00	0,00	0,00	
2032	58 272 785,83	58 272 785,83	13 741 454,43	543 376,44	15 282 646,12	14 571 127,47	14 134 181,37	6 622 806,31	0,00	0,00	0,00	
2033	61 186 425,13	61 186 425,13	14 428 527,16	570 545,27	16 046 778,42	15 299 683,84	14 840 890,44	6 953 946,63	0,00	0,00	0,00	
2034	64 245 746,37	64 245 746,37	15 149 953,51	599 072,53	16 849 117,34	16 064 668,03	15 582 934,96	7 301 643,96	0,00	0,00	0,00	
2035	67 458 033,69	67 458 033,69	15 907 451,19	629 026,15	17 691 573,21	16 867 901,43	16 362 081,71	7 666 726,16	0,00	0,00	0,00	
2036	70 830 935,38	70 830 935,38	16 702 823,75	660 477,46	18 576 151,87	17 711 296,50	17 180 185,79	8 050 062,47	0,00	0,00	0,00	
2037	74 372 482,15	74 372 482,15	17 537 964,94	693 501,34	19 504 959,46	18 596 861,33	18 039 195,08	8 452 565,59	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	65 058 832,22	53 586 498,98	15 671 347,78	0,00	0,00	436 000,00	0,00	150 677,42	0,00	11 472 333,24	8 472 333,24	477 000,00
2023	79 099 663,58	40 935 221,56	15 423 238,05	0,00	0,00	1 149 380,32	0,00	238 283,77	0,00	38 164 442,02	38 164 442,02	0,00
2024	38 872 445,19	38 870 505,19	15 731 702,81	0,00	0,00	1 524 180,21	0,00	229 560,87	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00
2025	40 216 856,95	40 034 750,95	16 203 653,90	0,00	0,00	1 476 275,87	0,00	163 219,85	0,00	182 106,00	182 106,00	0,00
2026	42 187 525,99	41 363 305,99	16 689 763,51	0,00	0,00	1 381 413,97	0,00	97 022,95	0,00	824 220,00	824 220,00	0,00
2027	45 058 648,49	42 610 863,49	17 190 456,42	0,00	0,00	1 276 807,29	0,00	21 081,27	0,00	2 447 785,00	2 447 785,00	0,00
2028	47 341 413,73	43 947 086,11	17 706 170,11	0,00	0,00	1 232 324,61	0,00	8 130,09	0,00	3 394 327,62	3 394 327,62	0,00
2029	49 223 223,37	45 443 777,37	18 237 355,22	0,00	0,00	1 192 663,02	0,00	0,00	0,00	3 779 446,00	3 779 446,00	0,00
2030	51 264 704,54	47 107 343,54	18 784 475,87	0,00	0,00	1 044 014,52	0,00	0,00	0,00	4 157 361,00	4 157 361,00	0,00
2031	53 997 891,26	48 847 472,26	19 348 010,15	0,00	0,00	913 758,30	0,00	0,00	0,00	5 150 419,00	5 150 419,00	0,00
2032	56 302 785,83	50 850 327,83	19 928 450,45	0,00	0,00	790 908,30	0,00	0,00	0,00	5 452 458,00	5 452 458,00	0,00
2033	58 786 425,13	52 998 601,13	20 526 303,97	0,00	0,00	629 565,30	0,00	0,00	0,00	5 787 824,00	5 787 824,00	0,00
2034	61 815 746,37	55 312 050,37	21 142 093,09	0,00	0,00	433 005,30	0,00	0,00	0,00	6 503 696,00	6 503 696,00	0,00
2035	66 558 033,69	57 838 794,25	21 776 355,88	0,00	0,00	233 988,30	0,00	0,00	0,00	8 719 239,44	8 719 239,44	0,00
2036	69 880 935,38	60 554 909,85	22 429 646,55	0,00	0,00	160 278,30	0,00	0,00	0,00	9 326 025,53	9 326 025,53	0,00
2037	73 365 482,15	63 419 120,16	23 102 535,95	0,00	0,00	82 473,30	0,00	0,00	0,00	9 946 361,99	9 946 361,99	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 026 778,76	0,00	10 123 302,76	0,00	0,00	4 544 989,76	4 544 989,76	5 578 313,00	4 481 789,00
2023	-11 151 252,00	0,00	12 370 000,00	12 370 000,00	11 151 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	568 870,00	568 870,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 196 524,00	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 296 524,00	1 296 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	599 604,00	599 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	599 751,38	599 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 590 430,00	1 590 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 524,00	1 096 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 748,00	1 218 748,00	146 524,00	0,00	146 524,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 870,00	1 198 870,00	846 524,00	0,00	846 524,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 524,00	1 196 524,00	846 524,00	0,00	846 524,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 524,00	1 296 524,00	946 524,00	0,00	946 524,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	599 604,00	599 604,00	214 604,00	0,00	214 604,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	599 751,38	599 751,38	214 751,38	0,00	214 751,38
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 430,00	1 590 430,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 451,38	0,00	-725 594,21	9 397 708,55	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 123 703,38	0,00	84 535,75	84 535,75	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 554 833,38	0,00	570 810,00	570 810,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 358 309,38	0,00	1 378 630,00	1 378 630,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 061 785,38	0,00	2 120 744,00	2 120 744,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 462 181,38	0,00	3 047 389,00	3 047 389,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 862 430,00	0,00	3 994 079,00	3 994 079,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 747 430,00	0,00	4 894 446,00	4 894 446,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 157 000,00	0,00	5 747 791,00	5 747 791,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 657 000,00	0,00	6 650 419,00	6 650 419,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 687 000,00	0,00	7 422 458,00	7 422 458,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 287 000,00	0,00	8 187 824,00	8 187 824,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 857 000,00	0,00	8 933 696,00	8 933 696,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 957 000,00	0,00	9 619 239,44	9 619 239,44	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	10 276 025,53	10 276 025,53	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953 361,99	10 953 361,99	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,90%	0,17%	3,53%	20,64%	23,34%	TAK	TAK
2023	6,28%	4,58%	4,58%	17,54%	20,23%	TAK	TAK
2024	5,57%	7,08%	7,08%	14,05%	16,74%	TAK	TAK
2025	5,35%	9,19%	x	11,87%	14,56%	TAK	TAK
2026	5,01%	10,74%	x	8,75%	11,32%	TAK	TAK
2027	4,79%	12,63%	x	7,80%	10,38%	TAK	TAK
2028	4,48%	14,54%	x	7,04%	9,62%	TAK	TAK
2029	6,11%	16,12%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2030	6,65%	17,13%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2031	5,80%	18,17%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2032	6,32%	18,79%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2033	6,60%	19,22%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2034	5,94%	19,44%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2035	2,24%	19,48%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2036	2,09%	19,65%	x	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2037	1,95%	19,79%	x	18,84%	18,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	483 130,69	483 130,69	463 336,91	1 772 730,36	1 772 730,36	1 770 068,91	828 112,65	828 112,65	752 879,07
2023	3 100,00	3 100,00	3 100,00	10 568 280,32	10 568 280,32	10 568 280,32	215 173,30	215 173,30	214 355,41
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 732 417,47	1 732 417,47	1 225 687,27	7 718 832,18	1 812 452,89	5 906 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 364 632,11	12 364 632,11	9 462 710,31	38 300 824,48	3 681 855,37	34 618 969,11	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	499 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	499 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LV/475/2022  
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 359 664,47	7 718 832,18	38 300 824,48	0,00	0,00	46 019 656,66
1.a	- wydatki bieżące				6 628 089,62	1 812 452,89	3 681 855,37	0,00	0,00	5 494 308,26
1.b	- wydatki majątkowe				44 731 574,85	5 906 379,29	34 618 969,11	0,00	0,00	40 525 348,40
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:				11 020 426,65	2 449 223,19	7 261 190,10	0,00	0,00	9 710 413,29
1.1.1	- wydatki bieżące				2 111 477,38	762 522,72	215 173,30	0,00	0,00	977 696,02
1.1.1.1	Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol - aktywizacja zawodowa mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	310 575,00	73 355,41	0,00	0,00	0,00	73 355,41
1.1.1.2	Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu	Centrum Integracji Społecznej	2019	2022	806 748,44	36 283,40	0,00	0,00	0,00	36 283,40
1.1.1.3	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Przedszkole Nr 1	2020	2022	103 333,00	96 318,26	0,00	0,00	0,00	96 318,26
1.1.1.4	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Przedszkole Nr 2	2020	2022	65 964,00	62 277,06	0,00	0,00	0,00	62 277,06
1.1.1.5	Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu	2020	2023	197 162,00	152 435,25	11 772,58	0,00	0,00	164 207,83
1.1.1.6	Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu	2020	2023	239 594,00	190 220,37	7,09	0,00	0,00	190 227,46
1.1.1.7	Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	119 884,00	95 181,24	2 944,92	0,00	0,00	98 126,16
1.1.1.8	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	46 644,25	45 172,76	0,00	0,00	0,00	45 172,76
1.1.1.9	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami - Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.1.10	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina - Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	190 572,69	11 278,97	169 448,71	0,00	0,00	180 727,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 908 949,27	1 686 700,47	7 046 016,80	0,00	0,00	8 732 717,27
1.1.2.1	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 735 767,47	1 680 417,47	0,00	0,00	0,00	1 680 417,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsoska, Łysaków - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	5 072 920,00	1 238,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 001 238,00
1.1.2.3	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszony części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 053 761,80	5 045,00	1 999 516,80	0,00	0,00	2 004 561,80
1.1.2.4	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami - Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				40 339 237,82	5 269 608,99	31 039 634,38	0,00	0,00	36 309 243,37
1.3.1	- wydatki bieżące				4 516 612,24	1 049 930,17	3 466 682,07	0,00	0,00	4 516 612,24
1.3.1.1	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do Uchwały Nr XLVII/407/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol dla terenu położonego w rejonie istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ład przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	34 440,00	3 440,00	31 000,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.2	Wykonanie przeglądu i aktualizacji aglomeracji Koniecpol - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	36 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.3	Zakup opału po preferencyjnych cenach - Umożliwienie mieszkańcom Gminy Koniecpol zakupu opału po preferencyjnych cenach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 400 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.4	Wykonanie z urzędu podziału geodezyjnego działki nr ewid.2996, obręb Koniecpol - Wydzielenie części działki przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie ulicy Nad Strugą	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych oraz przeprowadzeniem procedury planistycznej dla obszarów położonych w miejscowości Koniecpol w rejonie ul. Szkolnej i ul. Kolejowej oraz w miejscowości Stary Koniecpol - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ład przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	33 210,00	23 247,00	9 963,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.1.6	Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu	2020	2023	3 514,04	0,00	3 514,04	0,00	0,00	3 514,04
1.3.1.7	Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu	2020	2023	6 648,20	5 243,17	1 405,03	0,00	0,00	6 648,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 822 625,58	4 219 678,82	27 572 952,31	0,00	0,00	31 792 631,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	508 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie podniesienia jakości wychowania przedszkolnego oraz ochrony powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	247 300,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.4	Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym - Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	15 308 349,79	2 292 693,01	12 896 256,99	0,00	0,00	15 188 950,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza - Zapewnienie dostarczenia wody dla mieszkańców Gminy Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	738 508,49	165 565,92	0,00	0,00	0,00	165 565,92
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 771 914,68	882 250,85	0,00	0,00	0,00	882 250,85
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy - Zapewnienie dostarczenia wody mieszkańcom Gminy Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 793 890,00	364 861,04	0,00	0,00	0,00	364 861,04
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację pomostu i ścieżki rowerowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy koniecpol w zakresie rekreacji wypoczynku i sportu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.12	Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Koniecpol poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	70 971,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Słowackiego - Poprawa dostępności w zakresie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	118 960,86	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Żeromskiego - Poprawa dostępności w zakresie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	59 345,23	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Koniecpol poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 208 650,00	22 755,00	4 039 279,00	0,00	0,00	4 062 034,00
1.3.2.16	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Koniecpolu - ul. Leśna (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Włoszczowską do boiska "Orlik"), wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.2.17	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacjowa, Brzozowa i Jodłowa, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	252 150,00	0,00	252 150,00	0,00	0,00	252 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 494 822,23	492,00	1 479 748,33	0,00	0,00	1 480 240,33
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	6 657 973,00	1 070,00	6 555 700,00	0,00	0,00	6 556 770,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 804 352,29	0,00	1 730 552,29	0,00	0,00	1 730 552,29
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w Radoszewnicy ul. Borkowa wraz z włączeniem w ul. Zieloną w Łysinach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	477 565,70	0,00	451 765,70	0,00	0,00	451 765,70
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa budowy drogi publicznej od ulicy Żeromskiego do budowanego przedszkola - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

Załącznik nr 3

**OBJAŚNIENIA  
ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
Gminy Koniecpol na lata 2022-2037**

W roku 2022 wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

**ZMNIJSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 6.752.002,54 ZŁ**

w tym:

plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 503.371,18 zł, z tego:  
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 381.970,65 zł, w tym:  
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  
pkt 2 i 3 uofp o zmniejszono kwotę 13.945,68 zł  
z pozostałych dochodów bieżących zwiększono o kwotę 121.400,53 zł  
plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 7.255.373,72 zł, z tego:  
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 7.255.373,72 zł  
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o  
kwotę 1.193.487,32 zł

Na powyższe głównie składa się:

- 1) zmniejszenie dochodów z Polskiego Ładu na budowę przedszkola ze żłobkiem o kwotę 4.000.000,00 zł - przesunięcie do dochodów roku 2023
- 2) zmniejszenie dochodów ze środków europejskich na termomodernizację Przedszkola nr 1 o kwotę 1.235.337,32 zł - przesunięcie do dochodów roku 2023
- 3) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu" - kwota 1.820.646,00 zł
- 4) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na zadanie pn. "Przebudowa ul. Łanowej w Okołowicach" - kwota 217.280,00 zł
- 5) zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków UE na zadanie pn. "Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku UMIG dla osób ze szczególnymi potrzebami" - kwota 41.850,00 zł (majątkowe) oraz 27.900,00 zł (bieżące)
- 6) zwiększenie dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych - 382.260,00 zł
- 7) zwiększenie dochodów z tytułu refundacji przez Powiat Częstochowski bieżących wydatków na utrzymanie uchodźców z Ukrainy - 45.765,00 zł

**ZMNIJSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 6.257.838,30 ZŁ**

w tym:

wydatków bieżących zwiększono o kwotę 231.492,89 zł, w tym m.in.:

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o zmniejszono kwotę 219.690,66 zł  
wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 6.489.331,19 zł, w tym m.in.:  
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę 87.917,31 zł

Zmiany te wynikają głównie z przesunięć w przedsięwzięciach niektórych limitów wydatków z roku 2022 na rok 2023, co jest szczegółowo opisane z części poświęconej zmianom w przedsięwzięciach.

**ZWIĘKSZONO PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM, W TYM Z WOLNYCH ŚRODKÓW Z ART. 217 UST.2 PKT 6 O KWOTĘ 494.164,24 ZŁ**

#### W ROKU 2023 PROGNOZY

**ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 5.235.337,32 ZŁ, w tym:**  
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 5.235.337,32 zł

**ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 5.235.337,32 ZŁ, w tym:**  
wydatków majątkowych o kwotę 5.235.337,32 zł

#### **Dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:**

1. W przedsięwzięciu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” zmniejszono

łącznie nakłady finansowe o kwotę 5.562,28 zł  
limit roku 2022 o kwotę 5.562,28 zł  
limit zobowiązań o kwotę 5.562,28 zł

2. W przedsięwzięciu pn. „Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koniecpolu

zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 11.772,58 zł  
zwiększono limit roku 2023 o kwotę 11.772,58 zł

3. W przedsięwzięciu pn. „Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koniecpolu

zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 7,09 zł  
zwiększono limit roku 2023 o kwotę 7,09 zł

4. W przedsięwzięciu pn. „Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” realizowanym przez UMiG

zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 2.944,92 zł  
zwiększono limit roku 2023 o kwotę 2.944,92 zł

5. W przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” zmniejszono

łącznie nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł  
limit roku 2022 o kwotę 20.000,00 zł  
limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł

6. W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu” zmniejszono

łącznie nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł  
limit roku 2022 o kwotę 1.000,00 zł  
limit zobowiązań o kwotę 1.000,00 zł

7. W przedsięwzięciu pn. „Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym”

zmniejszono łącznie nakłady finansowe o kwotę 162.445,56 zł  
zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 4.925.876,99 zł  
zwiększono limit roku 2023 o kwotę 4.925.876,99 zł

8. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu” zmniejszono

łącznie nakłady finansowe o kwotę 29.029,00 zł  
limit roku 2022 o kwotę 29.029,00 zł  
limit zobowiązań o kwotę 29.029,00 zł

9. W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Radoszewnicy ul. Borkowa wraz z włączeniem w ul. Zieloną w Łysinach”

zmniejszono łącznie nakłady finansowe o kwotę 337.500,00 zł  
zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 377.500,00 zł  
zwiększono limit roku 2023 o kwotę 40.000,00 zł  
zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 337.500,00 zł

9. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Projekt grantowy – Cyfrowa Gmina”, gdzie:

łącznie nakłady finansowe kwota 190.572,69 zł  
limit roku 2022 kwota 11.278,97 zł  
limit roku 2023 kwota 169.448,71 zł  
limit zobowiązań kwota 180.727,68 zł

10. W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap II w mieście i gminie Koniecpol – budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach”: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków”

zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 72.920,00 zł  
zwiększono limit roku 2022 o kwotę 1.238,00 zł  
zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.238,00 zł

11. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszanej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów”

zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 54.245,00 zł  
zwiększono limit roku 2022 o kwotę 5.045,00 zł  
zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5.045,00 zł

12. W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE”

zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł

13. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Niwa w Koniecpolu”

zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 492,00 zł  
zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 73.495,42 zł  
zwiększono limit roku 2023 o kwotę 73.987,42 zł

14. W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1”

zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 74.421,72 zł

15. W przedsięwzięciu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Słowackiego”

zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 12.960,86 zł

16. W przedsięwzięciu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Żeromskiego”

zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.845,23 zł

17. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu”

zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 146.616,00 zł

18. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Rzeczej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej”

zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.070,00 zł

zwiększono limit roku 2022 o kwotę 1.070,00 zł

zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.070,00 zł

19. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol" realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koniecpolu jako zadanie finansowane ze środków własnych, gdzie:

łączne nakłady finansowe kwota 3.514,04 zł

limit roku 2023 kwota 3.514,04 zł

limit zobowiązań kwota 3.514,04 zł

20. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol" realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koniecpolu jako zadanie finansowane ze środków własnych, gdzie:

łączne nakłady finansowe kwota 6.648,20 zł

limit roku 2022 kwota 5.243,17 zł

limit roku 2023 kwota 1.405,03 zł

limit zobowiązań kwota 6.648,20 zł