

Uchwała nr XLIV/389/2022
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28 kwietnia 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 2021r. poz. 305 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 2021 roku poz. 1372 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 XLIV/389/2022
z dnia 2022-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	46 077 531,42	37 910 663,32	8 436 061,00	333 586,00	9 213 325,00	11 350 437,71	8 577 253,61	3 561 127,00	8 166 868,10	950 500,00	7 216 368,10	
2023	43 004 052,25	36 165 931,00	8 748 195,00	345 929,00	9 588 930,00	8 797 985,00	8 684 892,00	4 269 120,00	6 838 121,25	0,00	6 838 121,25	
2024	37 528 239,20	37 528 239,20	9 054 382,00	358 037,00	9 924 543,00	9 105 914,00	9 085 363,20	4 418 539,20	0,00	0,00	0,00	
2025	38 784 727,07	38 784 727,07	9 371 285,00	370 568,00	10 271 902,00	9 424 621,00	9 346 351,07	4 573 188,07	0,00	0,00	0,00	
2026	39 986 942,47	39 986 942,47	9 699 280,00	383 538,00	10 631 419,00	9 754 483,00	9 518 222,47	4 733 249,47	0,00	0,00	0,00	
2027	41 351 231,59	41 351 231,59	10 029 056,00	396 578,00	10 992 887,00	10 086 135,00	9 846 575,59	4 898 913,59	0,00	0,00	0,00	
2028	42 720 720,50	42 720 720,50	10 360 015,00	409 665,00	11 355 652,00	10 418 977,00	10 176 411,50	5 065 476,50	0,00	0,00	0,00	
2029	44 055 193,13	44 055 193,13	10 681 175,00	422 365,00	11 707 677,00	10 741 965,00	10 502 011,13	5 232 637,13	0,00	0,00	0,00	
2030	45 343 260,40	45 343 260,40	10 990 929,00	434 614,00	12 047 200,00	11 053 482,00	10 817 035,40	5 394 849,40	0,00	0,00	0,00	
2031	46 618 266,08	46 618 266,08	11 298 675,00	446 783,00	12 384 522,00	11 362 979,00	11 125 307,08	5 551 300,08	0,00	0,00	0,00	
2032	47 882 509,43	47 882 509,43	11 603 739,00	458 846,00	12 718 904,00	11 669 779,00	11 431 241,43	5 706 736,43	0,00	0,00	0,00	
2033	49 133 161,49	49 133 161,49	11 905 436,00	470 776,00	13 049 596,00	11 973 193,00	11 734 160,49	5 860 818,49	0,00	0,00	0,00	
2034	50 367 350,61	50 367 350,61	12 203 072,00	482 545,00	13 375 836,00	12 272 523,00	12 033 374,61	6 013 199,61	0,00	0,00	0,00	
2035	51 099 580,42	51 099 580,42	12 495 945,73	494 126,08	13 696 856,06	12 567 063,55	11 845 589,00	5 680 929,79	0,00	0,00	0,00	
2036	52 274 870,77	52 274 870,77	12 783 352,48	505 490,98	14 011 883,75	12 856 106,01	12 118 037,55	6 163 529,85	0,00	0,00	0,00	
2037	53 477 192,79	53 477 192,79	13 077 369,59	517 117,27	14 334 157,08	13 151 796,45	12 396 752,40	6 456 618,02	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 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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 ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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	63 545 971,15	41 079 121,15	15 111 112,96	0,00	0,00	566 000,00	0,00	185 440,29	0,00	22 466 850,00	19 466 850,00	400 000,00	
2023	48 455 304,25	36 165 554,64	14 860 060,97	0,00	0,00	963 558,09	0,00	193 742,69	0,00	12 289 749,61	12 289 749,61	0,00	
2024	36 959 369,20	36 957 429,20	14 959 694,00	0,00	0,00	1 281 378,46	0,00	187 512,05	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	
2025	37 588 203,07	37 406 097,07	15 146 690,00	0,00	0,00	1 242 079,77	0,00	132 635,61	0,00	182 106,00	182 106,00	0,00	
2026	38 690 418,47	37 866 198,47	15 336 024,00	0,00	0,00	1 163 086,27	0,00	77 862,11	0,00	824 220,00	824 220,00	0,00	
2027	40 751 627,59	38 303 842,59	15 527 724,00	0,00	0,00	1 076 062,21	0,00	15 058,05	0,00	2 447 785,00	2 447 785,00	0,00	
2028	42 120 969,12	38 726 641,50	15 721 821,00	0,00	0,00	1 040 169,37	0,00	5 807,21	0,00	3 394 327,62	3 394 327,62	0,00	
2029	42 940 193,13	39 160 747,13	15 918 344,00	0,00	0,00	1 007 720,16	0,00	0,00	0,00	3 779 446,00	3 779 446,00	0,00	
2030	43 752 830,40	39 595 469,40	16 117 323,00	0,00	0,00	882 122,16	0,00	0,00	0,00	4 157 361,00	4 157 361,00	0,00	
2031	45 118 266,08	39 967 847,08	16 318 790,00	0,00	0,00	772 064,40	0,00	0,00	0,00	5 150 419,00	5 150 419,00	0,00	
2032	45 912 509,43	40 460 051,43	16 522 775,00	0,00	0,00	668 264,40	0,00	0,00	0,00	5 452 458,00	5 452 458,00	0,00	
2033	46 733 161,49	40 945 337,49	16 729 310,00	0,00	0,00	531 940,40	0,00	0,00	0,00	5 787 824,00	5 787 824,00	0,00	
2034	47 937 350,61	41 433 654,61	16 938 426,00	0,00	0,00	365 860,40	0,00	0,00	0,00	6 503 696,00	6 503 696,00	0,00	
2035	50 199 580,42	41 480 340,98	17 150 156,33	0,00	0,00	197 704,40	0,00	0,00	0,00	8 719 239,44	8 719 239,44	0,00	
2036	51 324 870,77	41 998 845,24	17 364 533,28	0,00	0,00	135 424,40	0,00	0,00	0,00	9 326 025,53	9 326 025,53	0,00	
2037	52 470 192,79	42 523 830,80	17 581 589,95	0,00	0,00	69 684,40	0,00	0,00	0,00	9 946 361,99	9 946 361,99	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-17 468 439,73	0,00	18 564 963,73	5 700 000,00	5 700 000,00	4 544 989,76	4 544 989,76	8 319 973,97	7 223 449,97
2023	-5 451 252,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	5 451 252,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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
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	12 672 451,38	0,00	-3 168 457,83	9 696 505,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 123 703,38	0,00	376,36	376,36
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

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,01%	-7,25%	-3,67%	20,64%	23,34%	TAK	TAK
2023	6,73%	3,52%	3,52%	16,51%	19,20%	TAK	TAK
2024	5,09%	6,52%	6,52%	12,87%	15,56%	TAK	TAK
2025	4,97%	8,93%	x	10,61%	13,30%	TAK	TAK
2026	4,75%	10,86%	x	7,42%	10,00%	TAK	TAK
2027	4,62%	13,19%	x	6,49%	9,07%	TAK	TAK
2028	4,39%	15,59%	x	5,81%	8,38%	TAK	TAK
2029	6,37%	17,72%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2030	7,21%	19,33%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2031	6,44%	21,05%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2032	7,29%	22,34%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2033	7,89%	23,47%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2034	7,34%	24,41%	x	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2035	2,85%	25,48%	x	20,56%	20,56%	TAK	TAK
2036	2,75%	26,41%	x	21,97%	21,97%	TAK	TAK
2037	2,67%	27,34%	x	23,21%	23,21%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	367 389,37	367 389,37	359 891,37	1 323 254,63	1 323 254,63	1 323 254,63	1 044 303,31	1 044 303,31	971 751,84
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
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 ^X	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	1 768 334,78	1 768 334,78	1 276 207,13	15 291 149,61	771 530,62	14 519 618,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 009 659,00	0,00	12 009 659,00	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
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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.

^x - 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 XLIV/389/2022
z dnia 2022-04-28

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)				32 362 149,70	15 291 149,61	12 009 659,00	0,00	0,00	27 300 808,61
1.a	- wydatki bieżące				1 895 466,97	771 530,62	0,00	0,00	0,00	771 530,62
1.b	- wydatki majątkowe				30 466 682,73	14 519 618,99	12 009 659,00	0,00	0,00	26 529 277,99
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:				3 631 234,44	2 451 948,09	0,00	0,00	0,00	2 451 948,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 895 466,97	771 530,62	0,00	0,00	0,00	771 530,62
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	812 310,72	41 845,68	0,00	0,00	0,00	41 845,68
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	2022	197 162,00	164 207,83	0,00	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	2022	239 594,00	190 227,46	0,00	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	2022	119 884,00	98 126,16	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 735 767,47	1 680 417,47	0,00	0,00	0,00	1 680 417,47
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
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				28 730 915,26	12 839 201,52	12 009 659,00	0,00	0,00	24 848 860,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 730 915,26	12 839 201,52	12 009 659,00	0,00	0,00	24 848 860,52

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	132 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	509 852,31	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	18 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	15 458 795,35	7 206 570,00	7 970 380,00	0,00	0,00	15 176 950,00
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	739 890,00	166 947,43	0,00	0,00	0,00	166 947,43
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	1 715 609,60	751 524,05	0,00	0,00	0,00	751 524,05
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	106 000,00	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	48 500,00	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	8 078 558,00	4 039 279,00	4 039 279,00	0,00	0,00	8 078 558,00

Załącznik nr 3

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

W roku 2022 wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 1.055.225,50 ZŁ

w tym:

dochodów bieżących o kwotę 267.308,19 zł, z tego:

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 236.959,19 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę 190.572,69 zł

z pozostałych dochodów bieżących o kwotę 30.349,00 zł

dochodów majątkowych o kwotę 787.917,31 zł, z tego:

dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 700.000,00 zł

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 87.917,31 zł

Na powyższe składa się:

- 1) dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na projekt "Cyfrowa gmina" - 278.490,00 zł
- 2) środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 15.149,00 zł
- 3) opłaty za pobyt w żłobku - 15.200,00 zł
- 4) dotacja na program czyste powietrze - 20.000,00 zł
- 5) dotacja na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na obszarach objętych klęską żywiołową - 26.386,50 zł
- 6) sprzedaż działki nr 1853/5 obręb Koniecpol - 700.000,00 zł

ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 3.489.225,50 ZŁ

w tym:

wydatków bieżących o kwotę 905.308,19 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 190.572,69 zł

na obsługę długu o kwotę 185.000,00 zł

wydatków majątkowych o kwotę 2.583.917,31 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

Na powyższe składa się:

- 1) zwiększenie wydatków na drogi gminne - 300.000,00 zł
- 2) zwiększenie wydatków na projekt "Cyfrowa gmina" - 278.490,00 zł,
- 3) zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentu dla druhów OSP - 38.000,00 zł
- 4) zwiększenie wydatków na rozbudowę monitoringu miejskiego - 20.000,00 zł
- 5) zwiększenie wydatków na zakup symulatora dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - 5.000,00 zł
- 6) zwiększenie wydatków na obsługę zadłużenia 185.000,00 zł
- 7) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli - 15.149,00 zł
- 8) zwiększenie wydatków na funkcjonowanie żłobka - 15.200,00 zł
- 8) zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym" - 2.043.000,00 zł
- 9) zwiększenie wydatków na realizację programu "czyste powietrze" - 20.000,00 zł
- 10) zwiększenie wydatków na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na obszarach objętych klęską żywiołową - 26.386,50 zł
- 11) zwiększenie wydatków na budowę oświetlenia przy ul. Szkolnej - 78.000,00 zł
- 12) zwiększenie wydatków na zagospodarowanie terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu - 50.000,00 zł
- 13) zwiększenie wydatków na zakup energii na stadionie sportowym - 15.000,00 zł
- 14) zwiększenie dotacji dla Domu Kultury - 400.000,00 zł

ZWIĘKSZONO PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 2.434.000,00 ZŁ

w tym:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 81.957,16 zł
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 460.896,00 zł
- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1.891.146,84 zł

W kolejnych latach prognozy dokonano następujących zmian:

1. Wydłużono prognozę o trzy lata - do roku 2037.
2. W roku 2023 zwiększono plan przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 2.807.000,00 zł, których spłatę zaplanowano na lata 2035-2037, w kwotach: 2035 r. - 900.000,00 zł; 2036 r. - 900.000,00 zł; 2037 r. - 1.007.000,00 zł

3. Rozchody z roku 2029 w kwocie 50.000,00 zł przesunięto na rok 2036.

4. W całym okresie prognozy zwiększono wydatki na obsługę długu zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami WIBOR 6M plus marża banku oraz stopami redyskontowymi weksli, na których oparte jest oprocentowanie wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.

5. Od roku 2023 prognozy zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi podwyżkami tego podatku, o równoważną kwotę zwiększono plan wydatków bieżących począwszy od roku 2023.

W roku 2023 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.807.000,00 zł, a w roku 2029 o kwotę 50.000,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia "Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)" na "Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym", w przedsięwzięciu tym zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.850.000,00 zł, w tym limit roku 2022 o kwotę 2.043.000,00 zł i limit roku 2023 o kwotę 2.807.000,00 zł.