

Uchwała nr XLIX/443/2022
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 20 października 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 XLIX/443/2022
z dnia 2022-10-20

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	57 526 029,55	47 212 203,29	11 324 479,57	333 586,00	9 561 168,00	17 281 073,00	8 711 896,72	3 561 127,00	10 313 826,26	1 061 500,00	9 252 326,26	
2023	59 235 574,26	37 588 757,31	8 857 864,05	350 265,30	9 851 329,95	9 418 278,68	9 111 019,33	4 269 120,00	21 646 816,95	0,00	21 646 816,95	
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	

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:		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	wydatki na obsługę długu ^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	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			
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	70 347 625,34	48 430 348,16	15 618 165,61	0,00	0,00	436 000,00	0,00	185 440,29	0,00	21 917 277,18	18 917 277,18	502 000,00
2023	67 036 826,26	37 504 221,56	15 423 238,05	0,00	0,00	1 149 380,32	0,00	238 283,77	0,00	29 532 604,70	29 532 604,70	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 ^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	-12 821 595,79	0,00	13 918 119,79	3 350 000,00	3 350 000,00	4 544 989,76	4 544 989,76	6 023 130,03	4 926 606,03
2023	-7 801 252,00	0,00	9 020 000,00	9 020 000,00	7 801 252,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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:	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 ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	10 322 451,38	0,00	-1 218 144,87	9 349 974,92	
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	

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	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	4,01%	-0,35%	3,19%	20,64%	23,34%	TAK	TAK
2023	7,04%	4,38%	4,38%	17,49%	20,18%	TAK	TAK
2024	5,57%	7,08%	7,08%	13,97%	16,66%	TAK	TAK
2025	5,35%	9,19%	x	11,79%	14,48%	TAK	TAK
2026	5,01%	10,74%	x	8,64%	11,22%	TAK	TAK
2027	4,79%	12,63%	x	7,70%	10,28%	TAK	TAK
2028	4,48%	14,54%	x	6,93%	9,51%	TAK	TAK
2029	6,11%	16,12%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2030	6,65%	17,13%	x	10,67%	10,67%	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 ^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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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 przekształcaniach 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	16 123 422,32	792 970,62	15 330 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 999 516,80	6 999 516,80	6 000 000,00	29 581 604,70	49 000,00	29 532 604,70	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 ^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 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 ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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 XLIX/443/2022
z dnia 2022-10-20

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)				50 981 753,01	16 123 422,32	29 581 604,70	0,00	0,00	45 705 027,02
1.a	- wydatki bieżące				1 965 906,97	792 970,62	49 000,00	0,00	0,00	841 970,62
1.b	- wydatki majątkowe				49 015 846,04	15 330 451,70	29 532 604,70	0,00	0,00	44 863 056,40
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:				10 630 751,24	2 451 948,09	6 999 516,80	0,00	0,00	9 451 464,89
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	Wszelchstronny 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	Wszelchstronny 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	Wszelchstronny 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				8 735 284,27	1 680 417,47	6 999 516,80	0,00	0,00	8 679 934,27
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
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	2022	2023	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszanej części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 999 516,80	0,00	1 999 516,80	0,00	0,00	1 999 516,80

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						
1.2	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				40 351 001,77	13 671 474,23	22 582 087,90	0,00	0,00	36 253 562,13
1.3.1	- wydatki bieżące				70 440,00	21 440,00	49 000,00	0,00	0,00	70 440,00
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 XLVI/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 u 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 280 561,77	13 650 034,23	22 533 087,90	0,00	0,00	36 183 122,13
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	248 300,00	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	15 458 795,35	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	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	1 846 336,40	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

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						
1.3.2.12	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
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, Akacyjowa, 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
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	1 494 330,23	73 987,42	1 405 760,91	0,00	0,00	1 479 748,33
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	6 656 903,00	0,00	6 555 700,00	0,00	0,00	6 555 700,00
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	815 065,70	377 500,00	411 765,70	0,00	0,00	789 265,70
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:

**ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, W TYM BIEŻĄCYCH O KWOTĘ
2.951.167,67 ZŁ**

w tym :

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę
2.888.418,57 zł

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 34.804,10 zł
z pozostałych dochodów bieżących o kwotę 27.945,00 zł

Na powyższe składają się:

- 1) dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30.09 2022 r. nr ST3.4753.9.2022 - kwota 2.888.418,57 zł
- 2) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu - kwota 6.535,10 zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - 17.357,00 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów zgodnie z art.53 - kwota 10.912,00 zł
- 7) refundacja wydatków przez Powiat Częstochowski ponoszonych na bieżące utrzymanie uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z Rosją - 27.945,00 zł

ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 180.749,10 ZŁ

w tym plan:

wydatków bieżących o kwotę 80.749,10 zł,

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68.908,10 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.912,00,00 zł

dotacje na zadania bieżące – 929,00 zł

wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł,

Na powyższe składa się:

- 1) zwiększenie wydatków w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na bieżące utrzymanie uchodźców z Ukrainy - 27.945,00 zł

- 2) zwiększenie wydatków w dziale „Oświata i wychowanie”:
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 17.357,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu - kwota 6.535,10 zł,
- na modernizację komina w budynku szkoły w Rudnikach - 30.000,00 zł,
- na modernizację wejścia do szkoły w Łysinach - 30.000,00 zł,
3) zwiększenie wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Funduszu Pomocy zgodnie z art.53 - 10.912,00 zł
4) zwiększenie wydatków na przegląd i aktualizację aglomeracji Koniecpol - 18.000,00 zł
5) zwiększenie wydatków na zagospodarowanie terenu wokół altany w dzielnicy Magdasz poprzez wybudowanie placu zabaw - 40.000,00 zł

ZMNIJSZONO PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 2.770.418,57 ZŁ

w tym:

- 1) zmniejszono plan przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 50.000,00 zł
- 2) zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.720.418,57 zł

W roku 2023 prognozy dokonano następujących zmian:

ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 50.000,00 ZŁ

w tym plan:

- Wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł,
- Wydatków majątkowych o kwotę 32.000,00 zł

Na powyższe składa się:

- 1) zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Wykonanie przeglądu i aktualizacji aglomeracji Koniecpol” – 18.000,00 zł
- 2) zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy drogi publicznej od ulicy Żeromskiego do budowanego przedszkola” - 32.000,00 zł

ZWIĘKSZONO PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 50.000,00 ZŁ

w tym:

- 1) z tytułu emisji obligacji o kwotę 50.000,00 zł

DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PRZEDSIĘWZIĘCIACH:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia o następujących parametrach:

1. Zadanie pn. „Wykonanie przeglądu i aktualizacji aglomeracji Koniecpol” , gdzie:
jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy,
okres realizacji: 2022-2023,

Łączne nakłady finansowe – 36.000,00 zł/ limit roku 2022 – 18.000,00 zł / limit roku 2023 – 18.000,00 zł / limit zobowiązań – 36.000,00 zł

2. Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy drogi publicznej od ulicy Żeromskiego do budowanego przedszkola”, gdzie:

jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy,

okres realizacji: 2022-2023,

Łączne nakłady finansowe / limit roku 2023 / limit zobowiązań – 32.000.000,00 zł.