

Uchwała nr LVIII/501/2023
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023–2037

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 2023 roku poz.40)

Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023–2037 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 2023 - 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 LVIII/501/2023
z dnia 2023-03-23

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:	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	
2023	68 804 464,75	41 964 847,31	8 103 371,00	482 403,00	11 194 502,00	8 612 426,07	13 572 145,24	4 756 303,00	26 839 617,44	5 390,32	26 821 209,54	
2024	45 144 381,23	39 073 739,00	8 589 573,00	511 347,00	11 896 647,00	7 515 341,00	10 560 831,00	5 041 681,00	6 070 642,23	0,00	6 070 642,23	
2025	40 587 846,00	40 587 846,00	8 922 419,00	531 162,00	12 357 642,00	7 806 560,00	10 970 063,00	5 237 046,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 856 216,00	41 856 216,00	9 201 245,00	547 761,00	12 743 818,00	8 050 515,00	11 312 877,00	5 400 704,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 070 046,00	43 070 046,00	9 468 081,00	563 646,00	13 113 389,00	8 283 980,00	11 640 950,00	5 557 324,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 319 077,00	44 319 077,00	9 742 655,00	579 992,00	13 493 677,00	8 524 215,00	11 978 538,00	5 718 486,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 560 011,00	45 560 011,00	10 015 449,00	596 232,00	13 871 500,00	8 762 893,00	12 313 937,00	5 878 604,00	0,00	0,00	0,00	
2030	46 790 130,00	46 790 130,00	10 285 866,00	612 330,00	14 246 030,00	8 999 491,00	12 646 413,00	6 037 326,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 053 463,00	48 053 463,00	10 563 584,00	628 863,00	14 630 673,00	9 242 477,00	12 987 866,00	6 200 334,00	0,00	0,00	0,00	
2032	49 302 852,00	49 302 852,00	10 838 237,00	645 213,00	15 011 070,00	9 482 781,00	13 325 551,00	6 361 543,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 584 726,00	50 584 726,00	11 120 031,00	661 989,00	15 401 358,00	9 729 333,00	13 672 015,00	6 526 943,00	0,00	0,00	0,00	
2034	51 849 344,00	51 849 344,00	11 398 032,00	678 539,00	15 786 392,00	9 972 566,00	14 013 815,00	6 690 117,00	0,00	0,00	0,00	
2035	53 093 729,00	53 093 729,00	11 671 585,00	694 824,00	16 165 265,00	10 211 908,00	14 350 147,00	6 850 680,00	0,00	0,00	0,00	
2036	54 314 884,00	54 314 884,00	11 940 031,00	710 805,00	16 537 066,00	10 446 782,00	14 680 200,00	7 008 246,00	0,00	0,00	0,00	
2037	55 509 811,00	55 509 811,00	12 202 712,00	726 443,00	16 900 881,00	10 676 611,00	15 003 164,00	7 162 427,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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
2023	85 638 937,14	43 755 605,72	16 636 883,90	0,00	0,00	749 500,00	0,00	266 439,69	0,00	41 883 331,42	41 883 331,42	36 000,00
2024	44 677 857,23	38 330 345,00	16 679 872,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	240 480,78	0,00	6 347 512,23	6 347 512,23	0,00
2025	39 391 322,00	38 868 386,00	16 988 450,00	0,00	0,00	1 458 000,00	0,00	172 050,03	0,00	522 936,00	522 936,00	0,00
2026	40 559 692,00	39 331 236,00	17 285 748,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	104 284,21	0,00	1 228 456,00	1 228 456,00	0,00
2027	42 470 442,00	40 291 751,00	17 778 392,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	26 475,67	0,00	2 178 691,00	2 178 691,00	0,00
2028	43 719 325,62	41 302 377,00	18 276 187,00	0,00	0,00	1 211 000,00	0,00	10 210,50	0,00	2 416 948,62	2 416 948,62	0,00
2029	44 730 011,00	42 308 624,00	18 783 351,00	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 387,00	2 351 387,00	0,00
2030	45 533 130,00	43 344 291,00	19 299 893,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 839,00	2 258 839,00	0,00
2031	47 053 463,00	45 231 053,40	19 830 640,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	1 822 409,60	1 822 409,60	0,00
2032	48 302 852,00	46 283 347,40	20 371 025,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 504,60	2 019 504,60	0,00
2033	48 584 726,00	47 323 049,40	20 915 950,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 676,60	1 561 676,60	0,00
2034	49 849 344,00	48 358 121,40	21 470 223,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	1 491 222,60	1 791 222,60	0,00
2035	51 093 729,00	49 416 609,40	22 033 816,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	1 677 119,60	1 977 119,60	0,00
2036	52 314 884,00	50 606 835,40	22 606 695,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 048,60	2 008 048,60	0,00
2037	53 509 811,00	51 819 835,40	23 188 817,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 975,60	1 989 975,60	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
2023	-16 834 472,39	0,00	17 930 996,39	12 370 000,00	12 370 000,00	658 258,73	658 258,73	4 902 737,66	3 806 213,66
2024	466 524,00	466 524,00	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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 257 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	1 700 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 524,00	1 096 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 524,00	1 096 524,00	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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	łącznie 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					
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 245 927,38	0,00	-1 790 758,41	3 770 237,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 779 403,38	0,00	743 394,00	743 394,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 582 879,38	0,00	1 719 460,00	1 719 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 286 355,38	0,00	2 524 980,00	2 524 980,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 686 751,38	0,00	2 778 295,00	2 778 295,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 087 000,00	0,00	3 016 700,00	3 016 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 257 000,00	0,00	3 251 387,00	3 251 387,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 445 839,00	3 445 839,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	2 822 409,60	2 822 409,60
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 019 504,60	3 019 504,60
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 261 676,60	3 261 676,60
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 491 222,60	3 491 222,60
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 677 119,60	3 677 119,60
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 708 048,60	3 708 048,60
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 975,60	3 689 975,60

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
2023	4,30%	-2,18%	-2,17%	18,71%	22,26%	TAK	TAK
2024	4,78%	7,10%	7,10%	14,25%	17,80%	TAK	TAK
2025	4,99%	9,69%	x	12,08%	15,63%	TAK	TAK
2026	4,76%	11,50%	x	8,82%	12,49%	TAK	TAK
2027	4,64%	11,60%	x	7,99%	11,65%	TAK	TAK
2028	4,43%	11,81%	x	7,08%	10,74%	TAK	TAK
2029	5,43%	12,01%	x	5,49%	9,15%	TAK	TAK
2030	6,24%	12,03%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2031	5,14%	9,84%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2032	4,81%	9,88%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2033	6,93%	10,02%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2034	6,36%	9,92%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2035	5,83%	9,74%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2036	5,32%	9,21%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2037	4,83%	8,60%	x	10,09%	10,09%	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
2023	3 100,00	3 100,00	3 100,00	10 568 280,32	10 568 280,32	10 568 280,32	316 739,59	316 739,59	309 756,05
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
2023	12 364 632,11	12 364 632,11	9 462 710,31	37 042 137,51	3 783 521,66	33 258 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 070 642,23	0,00	6 070 642,23	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	
2023	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	657 000,00	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 splaty 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. Automatem 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 LVIII/501/2023
z dnia 2023-03-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 713 563,71	37 042 137,51	6 070 642,23	0,00	0,00	43 107 779,74
1.a	- wydatki bieżące				5 464 221,93	3 783 521,66	0,00	0,00	0,00	3 783 521,66
1.b	- wydatki majątkowe				42 249 341,78	33 258 615,85	6 070 642,23	0,00	0,00	39 324 258,08
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:				8 208 608,80	7 450 673,70	0,00	0,00	0,00	7 450 673,70
1.1.1	- wydatki bieżące				947 509,69	316 739,59	0,00	0,00	0,00	316 739,59
1.1.1.1	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina - Utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	190 572,69	169 448,71	0,00	0,00	0,00	169 448,71
1.1.1.2	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami - Utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.1.3	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	25 161,19	0,00	0,00	0,00	25 161,19
1.1.1.4	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	20 704,59	0,00	0,00	0,00	20 704,59
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	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	119 884,00	49 887,57	0,00	0,00	0,00	49 887,57
1.1.1.6	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Przedszkole Nr 1	2020	2023	103 333,00	13 818,37	0,00	0,00	0,00	13 818,37
1.1.1.7	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Przedszkole Nr 2	2020	2023	65 964,00	6 719,16	0,00	0,00	0,00	6 719,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 261 099,11	7 133 934,11	0,00	0,00	0,00	7 133 934,11
1.1.2.1	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	5 072 920,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadanej 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	2 053 761,80	1 999 516,80	0,00	0,00	0,00	1 999 516,80
1.1.2.3	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina - Utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	87 917,31	87 917,31	0,00	0,00	0,00	87 917,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami - Utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	46 500,00	46 500,00	0,00	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				39 504 954,91	29 591 463,81	6 070 642,23	0,00	0,00	35 657 106,04
1.3.1	- wydatki bieżące				4 516 712,24	3 466 782,07	0,00	0,00	0,00	3 466 782,07
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 ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	34 440,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
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	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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	2 800,00	0,00	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 ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	33 210,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00
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	3 514,04	0,00	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	6 748,20	1 505,03	0,00	0,00	0,00	1 505,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 988 242,67	26 124 681,74	6 070 642,23	0,00	0,00	32 190 323,97
1.3.2.1	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	15 708 349,79	13 296 256,99	0,00	0,00	0,00	13 296 256,99
1.3.2.2	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	1 711 004,50	1 541 633,50	0,00	0,00	0,00	1 541 633,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	135 500,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.2.4	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	252 150,00	0,00	0,00	0,00	252 150,00
1.3.2.5	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	2024	6 663 973,00	3 447 742,50	3 113 957,50	0,00	0,00	6 561 700,00
1.3.2.6	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	2024	1 809 352,29	1 005 067,56	735 484,73	0,00	0,00	1 735 552,29
1.3.2.7	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	451 765,70	0,00	0,00	0,00	451 765,70
1.3.2.8	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.9	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	1 815 581,90	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00
1.3.2.10	Przebudowa zespołu sportowego w Koniecpolu - zaplecze sportowe z zagospodarowaniem - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Koniecpol w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	6 382 765,49	4 161 565,49	2 221 200,00	0,00	0,00	6 382 765,49

Załącznik nr 3

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037

W prognozie roku 2023 dokonano następujących zmian:

Plan dochodów ogółem, w tym bieżących wzrósł o kwotę 425.952,07 zł, z tego:

- z subwencji ogólnej zmalał o kwotę 28.750,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrósł o kwotę 455.902,07 zł
- pozostałe dochody bieżące zmalały o kwotę 1.200,00 zł.

Plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 2.850.273,83 zł, z tego:

bieżących o 797.767,05 zł

majątkowych o 2.052.506,78 zł

Na powyższe kwoty składają się następujące pozycje:

1. Zarządzeniem Burmistrza nr 21/2023 z dnia 22.02.2023 r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 41.639,00 zł, były to środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.
2. Zarządzeniem Burmistrza nr 30/2023 z dnia 03.03.2023 r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.515,00 zł, były to środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 4.480,00 zł oraz dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 35,00 zł na zadania związane z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny.
3. Zarządzeniem Burmistrza nr 34/2023 z dnia 13.03.2023 r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 7.545,00 zł, były to środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1.050,00 zł oraz 6.296,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wprowadzaniu wniosków do CEIDG zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 08.03.2023 r. oraz kwota 199,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

4. Zarządzeniem Burmistrza nr 40/2023 z dnia 17.03.2023 r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 17.663,07 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1.500,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz 15.735,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, ponadto zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 428,07 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa

w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

5. Dzisiejszą Uchwałą Rady Mieskiej wprowadzone zostaną następujące zmiany dotyczące budżetu roku 2023:

Plan dochodów ogółem, w tym bieżących wzrosnie o kwotę 354.590,00 zł, z tego:

- z subwencji ogólnej zmaleje o kwotę 28.750,00 zł
- pozostałe dochody bieżące zmaleją o kwotę 1.200,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosną o kwotę 384.540,00 zł, w tym:

środki z Funduszu COVID-19 na rekompensaty dla przedsiębiorstw 346.800,00 zł

środki z Funduszu COVID-19 na dodatek elektryczny 37.740,00 zł

Plan wydatków wzrosnie o kwotę 2.778.911,76 zł, w tym:

bieżących wzrosnie o 726.404,98 zł

majątkowych wzrosnie o 2.052.506,78 zł.

Na wzrost wydatków bieżących oprócz wydatków finansowanych z Funduszu COVID-19 w kwocie 384.540,00 zł, składa się również zwiększenie wydatków na zadania związane z realizacją projektu "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol" w łącznej kwocie 20.537,53 zł, które będą finansowane przychodami z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, 3.640,62 zł to zmiana zdania zgodnie z wnioskiem sołectwa Teresów (przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące), 50.000,00 zł - zwiększenie wydatków na zakup energii w Przedszkolu nr 1, 10.835,00 zł zwiększenie wydatków na ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 2, 214.851,83 zł zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które będzie pokryte przychodami 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, 40.000,00 zł - zwiększenie wydatków w

rozdziale "Rodziny zastępcze" w związku ze znacznymi podwyżkami w utrzymaniu dzieci znajdujących się w placówkach i rodzinach zastępczych, 2.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami.

Na wzrost wydatków majątkowych składa się zwiększenie wydatków na:

Drogi publiczne - 1.507.000,00 zł

Wykonanie PFU dla zadania: Budowa Centrum Przesiadkowego w Koniecpolu. W ramach zadania budowa zadaszenia, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę toalet, obiektu pełniącym funkcję systemu informacyjnego o rozkładach jazdy i sieci połączeń komunikacyjnych - 30.750,00 zł

Modernizacja dachu - wymiany pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz niezbędnymi pracami na poddaszu w budynku Urzędu Miasta i Gminy - 386.821,40 zł

Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami 60.156,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu w ul. Żeromskiego - 66.420,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1 - zwiększenie o 5.000,00 zł

Plan przychodów wzrósł o kwotę 2.424.321,76 zł, w tym:

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 - 214.851,83 zł

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 - 362.378,14 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1.847.091,79 zł

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu wzrósł o kwotę 2.424.321,76 zł, na pokrycie którego zaplanowano przychody jak wyżej.

Dokonano zmian dotyczących: łącznych nakładów finansowych, limitów roku 2023 oraz limitów zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

1. „Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” – zwiększenie o kwotę 100,00 zł
2. "Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej" - zwiększenie o kwotę 6.000,00

zł

3. Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1 - zwiększenie o 5.000,00 zł
5. Przywrócono zadanie pn.: "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol" realizowane przez Przedszkole nr 1 w Koniecpolu z nakładami finansowymi na rok 2023 i limitem zobowiązań w kwocie 13.818,37 zł oraz realizowane przez Przedszkole nr 2 w Koniecpolu z nakładami finansowymi na rok 2023 i limitem zobowiązań w kwocie 6.719,16 zł.