

Uchwała nr LXII/533/2023
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 25 lipca 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 2023r. poz. 1270 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 LXII/533/2023
z dnia 2023-07-25

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	70 414 007,98	44 498 483,29	8 103 371,00	482 403,00	11 194 502,00	10 344 200,10	14 374 007,19	4 756 303,00	25 915 524,69	153 180,32	25 749 326,79	
2024	48 466 640,67	39 773 739,00	8 589 573,00	511 347,00	11 896 647,00	7 515 341,00	11 260 831,00	5 041 681,00	8 692 901,67	1 500 000,00	7 192 901,67	
2025	41 387 846,00	41 387 846,00	8 922 419,00	531 162,00	12 357 642,00	7 806 560,00	11 770 063,00	5 237 046,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 556 216,00	42 556 216,00	9 201 245,00	547 761,00	12 743 818,00	8 050 515,00	12 012 877,00	5 400 704,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 770 046,00	43 770 046,00	9 468 081,00	563 646,00	13 113 389,00	8 283 980,00	12 340 950,00	5 557 324,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 219 077,00	45 219 077,00	9 742 655,00	579 992,00	13 493 677,00	8 524 215,00	12 878 538,00	5 718 486,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 160 011,00	46 160 011,00	10 015 449,00	596 232,00	13 871 500,00	8 762 893,00	12 913 937,00	5 878 604,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 290 130,00	47 290 130,00	10 285 866,00	612 330,00	14 246 030,00	8 999 491,00	13 146 413,00	6 037 326,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 653 463,00	48 653 463,00	10 563 584,00	628 863,00	14 630 673,00	9 242 477,00	13 587 866,00	6 200 334,00	0,00	0,00	0,00	
2032	49 802 852,00	49 802 852,00	10 838 237,00	645 213,00	15 011 070,00	9 482 781,00	13 825 551,00	6 361 543,00	0,00	0,00	0,00	
2033	51 184 726,00	51 184 726,00	11 120 031,00	661 989,00	15 401 358,00	9 729 333,00	14 272 015,00	6 526 943,00	0,00	0,00	0,00	
2034	52 349 344,00	52 349 344,00	11 398 032,00	678 539,00	15 786 392,00	9 972 566,00	14 513 815,00	6 690 117,00	0,00	0,00	0,00	
2035	53 593 729,00	53 593 729,00	11 671 585,00	694 824,00	16 165 265,00	10 211 908,00	14 850 147,00	6 850 680,00	0,00	0,00	0,00	
2036	54 814 884,00	54 814 884,00	11 940 031,00	710 805,00	16 537 066,00	10 446 782,00	15 180 200,00	7 008 246,00	0,00	0,00	0,00	
2037	56 009 811,00	56 009 811,00	12 202 712,00	726 443,00	16 900 881,00	10 676 611,00	15 503 164,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	90 558 412,77	47 191 740,32	17 058 752,55	0,00	0,00	749 500,00	0,00	266 439,69	0,00	43 366 672,45	43 253 014,38	37 000,00
2024	47 370 116,67	38 330 345,00	17 100 000,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	240 480,78	0,00	9 039 771,67	9 039 771,67	0,00
2025	40 191 322,00	38 868 386,00	17 200 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00	0,00	172 050,03	0,00	1 322 936,00	1 322 936,00	0,00
2026	41 259 692,00	39 331 236,00	17 285 748,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	104 284,21	0,00	1 928 456,00	1 928 456,00	0,00
2027	43 170 442,00	40 291 751,00	17 778 392,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	26 475,67	0,00	2 878 691,00	2 878 691,00	0,00
2028	44 619 325,62	41 302 377,00	18 276 187,00	0,00	0,00	1 211 000,00	0,00	10 210,50	0,00	3 316 948,62	3 316 948,62	0,00
2029	45 045 011,00	42 308 624,00	18 783 351,00	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 387,00	2 736 387,00	0,00
2030	46 318 130,00	43 344 291,00	19 299 893,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 973 839,00	2 973 839,00	0,00
2031	47 653 463,00	45 231 053,40	19 830 640,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 409,60	2 422 409,60	0,00
2032	48 802 852,00	46 283 347,40	20 371 025,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 504,60	2 519 504,60	0,00
2033	49 184 726,00	47 323 049,40	20 915 950,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 676,60	1 861 676,60	0,00
2034	50 349 344,00	48 358 121,40	21 470 223,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	1 991 222,60	1 991 222,60	0,00
2035	51 593 729,00	49 416 609,40	22 033 816,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 119,60	2 177 119,60	0,00
2036	52 814 884,00	50 606 835,40	22 606 695,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	2 208 048,60	2 208 048,60	0,00
2037	54 009 811,00	51 819 835,40	23 188 817,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	2 189 975,60	2 189 975,60	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	-20 144 404,79	0,00	21 240 928,79	13 000 000,00	13 000 000,00	7 881 805,07	6 785 281,07	359 123,72	359 123,72
2024	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	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	972 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875 927,38	0,00	-2 693 257,03	5 547 671,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 779 403,38	0,00	1 443 394,00	1 443 394,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 582 879,38	0,00	2 519 460,00	2 519 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 286 355,38	0,00	3 224 980,00	3 224 980,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 686 751,38	0,00	3 478 295,00	3 478 295,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 087 000,00	0,00	3 916 700,00	3 916 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 972 000,00	0,00	3 851 387,00	3 851 387,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 945 839,00	3 945 839,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	3 422 409,60	3 422 409,60
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 519 504,60	3 519 504,60
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 861 676,60	3 861 676,60
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 991 222,60	3 991 222,60
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 177 119,60	4 177 119,60
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 208 048,60	4 208 048,60
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 975,60	4 189 975,60

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	4,20%	-4,77%	-4,32%	18,71%	22,26%	TAK	TAK
2024	4,80%	9,24%	13,89%	13,94%	17,50%	TAK	TAK
2025	4,87%	11,84%	x	12,74%	16,29%	TAK	TAK
2026	4,66%	13,29%	x	9,07%	12,73%	TAK	TAK
2027	4,55%	13,34%	x	8,49%	12,15%	TAK	TAK
2028	4,32%	13,97%	x	7,82%	11,49%	TAK	TAK
2029	6,10%	13,42%	x	6,55%	10,21%	TAK	TAK
2030	5,41%	13,18%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2031	5,06%	11,21%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2032	4,75%	11,00%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2033	6,83%	11,32%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2034	6,29%	10,99%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2035	5,76%	10,78%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2036	5,26%	10,23%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2037	4,78%	9,61%	x	11,24%	11,24%	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	9 446 020,88	9 446 020,88	9 446 020,88	316 739,59	316 739,59	310 791,26
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	11 405 372,67	11 405 372,67	8 340 450,87	37 343 356,47	3 791 857,66	33 551 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 177 759,44	0,00	0,00	7 280 625,67	15 224,00	7 265 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 598,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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					
					w tym:							
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	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 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. 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 LXII/533/2023
z dnia 2023-07-25

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 249 116,11	37 343 356,47	7 280 625,67	7 352,00	7 598,00	4 400,00
1.a	- wydatki bieżące				5 507 131,93	3 791 857,66	15 224,00	7 352,00	7 598,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 741 984,18	33 551 498,81	7 265 401,67	0,00	0,00	0,00
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:				8 427 108,80	6 491 414,26	1 177 759,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				947 509,69	316 739,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	186 596,65	14 595,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	223 740,35	4 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	146 303,00	76 306,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 479 599,11	6 174 674,67	1 177 759,44	0,00	0,00	0,00
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	2024	5 291 420,00	4 040 740,56	1 177 759,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 053 761,80	1 999 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 643 332,14
1.a	3 826 431,66
1.b	40 816 900,48
1.1	7 669 173,70
1.1.1	316 739,59
1.1.1.1	169 448,71
1.1.1.2	31 000,00
1.1.1.3	14 595,84
1.1.1.4	4 850,94
1.1.1.5	76 306,57
1.1.1.6	13 818,37
1.1.1.7	6 719,16
1.1.2	7 352 434,11
1.1.2.1	5 218 500,00
1.1.2.2	1 999 516,80
1.1.2.3	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 2027
			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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 822 007,31	30 851 942,21	6 102 866,23	7 352,00	7 598,00	4 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 559 622,24	3 475 118,07	15 224,00	7 352,00	7 598,00	4 400,00
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 ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	34 440,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.8	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Zaostrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2026	20 910,00	3 936,00	10 824,00	2 952,00	3 198,00	0,00
1.3.1.9	Usługa dotycząca eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim - realizacja zadań w zakresie telekomunikacji	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 262 385,07	27 376 824,14	6 087 642,23	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	46 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 974 158,44
1.3.1	3 509 692,07
1.3.1.1	31 000,00
1.3.1.2	18 000,00
1.3.1.3	3 400 000,00
1.3.1.4	2 800,00
1.3.1.5	9 963,00
1.3.1.6	3 514,04
1.3.1.7	1 505,03
1.3.1.8	20 910,00
1.3.1.9	22 000,00
1.3.2	33 464 466,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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, 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	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2 644 352,29	1 835 067,56	735 484,73	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	6 385 907,89	4 164 707,89	2 221 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	45 000,00	28 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 Koniecpol	2022	2023	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	13 296 256,99
1.3.2.2	1 541 633,50
1.3.2.3	135 500,00
1.3.2.4	252 150,00
1.3.2.5	6 561 700,00
1.3.2.6	2 570 552,29
1.3.2.7	451 765,70
1.3.2.8	32 000,00
1.3.2.9	1 801 000,00
1.3.2.10	6 385 907,89
1.3.2.11	45 000,00
1.3.2.12	391 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 lipca 2023 oraz 25 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol:

1. Dochody ogółem wzrosły o 636.877,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące wzrosły o 586.500,63 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 102.588,00 zł
 - pozostałe dochody bieżące - 483.912,63 zł
 - dochody majątkowe wzrosły o 50.376,69 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 50.376,69 zł

Na powyższe składają się:

- a) Decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.123.7.2023 z dnia 10 lipca 2023r. zwiększająca plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki przeznaczone są na remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy Koniecpol - kwota 25.000,00 zł.
- b) Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 15.778,00 zł
- c) Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 1.250,00 zł
- d) Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 dotyczy obywateli Ukrainy - 7.440,00 zł

(powyższe dochody, punkt a-d, zostały wprowadzone zarządzeniem nr 125/2023 z dnia 13.07.2023r.)

- d") Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 dotyczy obywateli Ukrainy - 16.320,00 zł
- e) dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 100.000,00 zł
- f) dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 20.000,00 zł
- g) dofinansowanie z MKIS 2023 - 76.800,00 zł
- h) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - 35.647,26 zł
- i) zwrot podatku vat - 72.042,00 zł
- j) odsetki od lokat - 90.000,00 zł
- k) spadek - 5.000,00 zł
- l) odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej - 8.675,00 zł
- ł) zwroty za zniszczone podręczniki - 379,35 zł
- m) wpłaty za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin - 80.000,00 zł
- n) wpłaty za przyłącza kanalizacyjne - 10.376,69 zł

- o) refundacje wydatków - 2.169,02 zł
- p) refundacje wydatków przez powiat na bieżące utrzymanie obywateli Ukrainy - 40.000,00 zł
- r) wpłaty od obywateli Ukrainy na bieżące utrzymanie - 10.000,00 zł
- s) zwrot wydatków za rozgraniczenia - 20.000,00 zł

2. Wydatki ogółem wzrosły o 1.816.877,32 zł, w tym:

wydatki bieżące wzrosły o 271.219,25 zł,

wydatki majątkowe wzrosły o 1.545.658,07 zł

Na powyższe składają się:

a) wydatki bieżące zgodnie z ww. decyzją Wojewody Śląskiego oraz ze środków Funduszu Pomocy - razem 65.788,00zł

b) wydatki na bieżące utrzymanie obywateli Ukrainy - 50.000,00 zł

c) opłaty sądowe w sprawach postępowań administracyjnych o ustalenie warunków zabudowy - 2.000,00 zł

d) vat od aportu - 60.200,00 zł

e) wydatki na bieżące utrzymanie OSP - 24.000,00 zł

f) dotacja dla OSP Luborcza na wkład własny do dofinansowania zakupu syreny selektywnego alarmowania - 1.000,00 zł

g) droga dojazdowa do nowobudowanego przedszkola od ul. Żeromskiego - 1.110.000,00 zł

h) rozgraniczenia działek - 20.000,00 zł

i) inne wydatki w rozdziale 70005 związane z operatami, ogłoszeniami, koncepcjami podziału działek, wykasaniem itp. - 40.000,00 zł

j) zakup usług - 2.642,00 zł

k) przebudowa targowiska - 391.000,00 zł

l) wydatki na bezdomne zwierzęta, karmę, i inne bieżące wydatki w dziale 900 - 20.247,32 zł

ł) dotacja dla Domu Kultury - 30.000,00 zł

3. Wynik budżetu uległ zmianie - nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 1.180.000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol:

1. Przychody wzrosły o kwotę 1.180.000,00 zł, w tym:

z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych - 820.876,28 zł,

z tytułu wolnych środków - 359.123,72 zł

2. Rozchody nie uległy zmianie.

W przedsięwzięciach pn.: "Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej", które realizowane będzie przez jednostkę UMiG w latach 2023-2026 dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych, limicie zobowiązań i limitach na

poszczególne lata w następujący sposób:

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 20.910,00 zł

limit roku 2023 - 3.936,00 zł

limit roku 2024 - 10.824,00 zł

limit roku 2025 - 2.952,00 zł

limit roku 2026 - 3.198,00 zł

W przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszanej części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów" wprowadzono nową część finansowaną ze środków własnych o łącznych nakładach finansowych, limicie roku 2023 oraz limicie zobowiązań w kwocie 391.000,00 zł.