

Uchwała nr LXIII/544/2023
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 23 sierpnia 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.

Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2037 zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

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 LXIII/544/2023
z dnia 2023-08-23

| 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 | 70 519 855,66 | 44 604 330,97 | 8 103 371,00 | 482 403,00 | 11 194 502,00 | 10 450 047,78 | 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 | 91 544 460,45 | 48 193 988,00 | 17 029 618,55 | 0,00 | 0,00 | 749 500,00 | 0,00 | 266 439,69 | 0,00 | 43 350 472,45 | 43 290 272,45 | 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 | -21 024 604,79 | 0,00 | 22 121 128,79 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 7 881 805,07 | 6 785 281,07 | 1 239 323,72 | 1 239 323,72 |
| 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 | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 875 927,38 | 0,00 | -3 589 657,03 | 5 531 471,76 |
| 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% | -7,40% | -6,95% | 18,71% | 22,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,80% | 9,24% | 13,89% | 13,57% | 17,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,87% | 11,84% | x | 12,36% | 15,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,66% | 13,29% | x | 8,69% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,55% | 13,34% | x | 8,11% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,32% | 13,97% | x | 7,45% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,10% | 13,42% | x | 6,17% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,41% | 13,18% | x | 9,67% | 9,67% | 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 | 317 040,84 | 317 040,84 | 311 075,77 |
| 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 wylczeniu 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.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾ | | |
|------------------|---|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |
| 2031 | | | |
| 2032 | | | |
| 2033 | | | |
| 2034 | | | |
| 2035 | | | |
| 2036 | | | |
| 2037 | | | |

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik nr 2

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 sierpnia 2023 oraz 23 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol:

1. Dochody ogółem wzrosły o 105.847,68 zł, w tym:
 - dochody bieżące wzrosły o 105.847,68 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 105.847,68 zł

Na powyższe składają się:

a) Decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.13.2023 z dnia 4 sierpnia 2023r. zwiększająca plan dotacji celowej na realizację z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - kwota 166,00 zł.

b) Decyzja Wojewody Śląskiego nr Nr FBI.3111.115.30.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku. Zwiększenia dotyczą środków przeznaczonych na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu - kwota 77.621,68 zł

(powyższe dochody, punkt a-b, zostały wprowadzone zarządzeniem nr 141/2023 z dnia 11.08.2023r.)

c) 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.

d) Środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego - kwota 3.060,00 zł

2. Wydatki ogółem wzrosły o 986.047,68 zł, w tym:

105.847,68 zł - wydatki bieżące zgodnie z ww. decyzjami Wojewody Śląskiego oraz środkami z Funduszu COVID-19, na wypłatę dodatków węglowych.

800.000,00 zł - to wydatki na zadania związane z przebudową dróg gminnych:

droga Łysiny - Radoszewnica oraz przebudowa drogi Słowik i Górnej w Koniecpolu.

30.000,00 zł - wydatki bieżące w Przedszkolu nr 2,

10.000,00 zł - odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi,

30.000,00 zł - wydatki na bieżące utrzymanie dróg,

10.200,00 zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków i terenów komunalnych.

3. Wynik budżetu uległ zmianie - nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 880.200,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol:

1. Przychody wzrosły o kwotę 880.200,00 zł, w tym:

z tytułu wolnych środków - 880.200,00 zł

2. Rozchody nie uległy zmianie.

W przedsięwzięciach nie dokonano zmian.