

Uchwała nr LXVII/585/2023
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.)

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 - 2035 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 LXVII/585/2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	65 346 900,76	46 961 033,89	8 103 371,00	482 403,00	13 791 300,05	12 631 854,89	11 952 104,95	4 806 303,00	18 385 866,87	301 038,51	18 071 810,78	
2024	72 404 819,46	42 986 161,23	11 204 041,00	514 279,00	12 206 421,00	7 756 285,78	11 305 134,45	4 550 000,00	29 418 658,23	2 955 000,00	26 952 497,83	
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	

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	77 369 202,91	48 368 862,92	16 909 088,19	0,00	0,00	604 784,54	0,00	244 000,00	0,00	29 000 339,99	28 924 239,99	74 500,00
2024	78 126 999,16	42 988 750,24	18 111 222,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	216 214,78	0,00	35 138 248,92	35 138 248,92	1 433 000,00
2025	40 191 322,00	38 868 386,00	17 200 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	155 550,03	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	891 000,00	0,00	95 484,21	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	797 000,00	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	756 000,00	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	717 000,00	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	639 000,00	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	570 000,00	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	500 000,00	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	428 000,00	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	286 000,00	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	144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 119,60	2 177 119,60	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	-12 022 302,15	0,00	13 118 826,15	9 000 000,00	9 000 000,00	4 118 826,15	3 022 302,15	0,00	0,00
2024	-5 722 179,70	1 096 524,00	6 978 703,70	0,00	0,00	3 762 978,92	3 762 978,92	3 055 724,78	1 959 200,78
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

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	160 000,00	0,00	1 256 524,00	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

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	14 875 927,38	0,00	-1 407 829,03	2 710 997,12
2024	x	x	x	x	0,00	160 000,00	13 779 403,38	0,00	-2 589,01	6 816 114,69
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 582 879,38	0,00	2 519 460,00	2 519 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 286 355,38	0,00	3 224 980,00	3 224 980,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 686 751,38	0,00	3 478 295,00	3 478 295,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 087 000,00	0,00	3 916 700,00	3 916 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 972 000,00	0,00	3 851 387,00	3 851 387,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 945 839,00	3 945 839,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 422 409,60	3 422 409,60
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 519 504,60	3 519 504,60
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 861 676,60	3 861 676,60
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 991 222,60	3 991 222,60
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 119,60	4 177 119,60

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	3,82%	-1,65%	-0,77%	18,71%	22,26%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,25%	11,64%	14,45%	18,00%	TAK	TAK
2025	3,48%	10,41%	x	12,93%	16,48%	TAK	TAK
2026	3,32%	11,93%	x	8,45%	12,12%	TAK	TAK
2027	3,26%	12,05%	x	7,68%	11,34%	TAK	TAK
2028	3,08%	12,73%	x	6,83%	10,49%	TAK	TAK
2029	4,90%	12,22%	x	5,38%	9,04%	TAK	TAK
2030	4,21%	11,97%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2031	3,98%	10,13%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2032	3,72%	9,97%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2033	5,86%	10,35%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2034	5,39%	10,09%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2035	4,94%	9,96%	x	11,07%	11,07%	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	112 545,87	112 545,87	93 841,27	2 129 094,72	2 129 094,72	2 020 157,22	350 525,01	350 525,01	341 021,98
2024	246 788,00	246 788,00	204 834,04	7 838 019,06	7 838 019,06	7 756 512,56	318 124,87	318 124,87	263 600,86
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

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	2 320 569,77	2 320 569,77	2 193 212,91	25 587 980,22	1 913 994,84	23 673 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 102 515,81	10 102 515,81	6 880 273,47	30 659 432,25	297 069,00	30 362 363,25	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

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	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 296 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	599 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	599 751,38	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	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	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 LXVII585/2023
z dnia 2023-12-28

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)				61 034 123,82	25 587 980,22	30 659 432,25	7 352,00	7 598,00	4 400,00
1.a	- wydatki bieżące				3 898 238,69	1 913 994,84	297 069,00	7 352,00	7 598,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 135 885,13	23 673 985,38	30 362 363,25	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:				13 051 468,54	2 016 648,80	10 328 393,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 194 297,69	350 525,01	225 878,00	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	182 324,13	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	223 438,60	4 549,19	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	146 604,75	76 608,32	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
1.1.1.8	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	246 788,00	20 910,00	225 878,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 857 170,85	1 666 123,79	10 102 515,81	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 Wąsoszka, Łysaków - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	3 925 864,80	582 073,79	3 343 791,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszzonej części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 053 761,80	950 940,00	1 048 576,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 267 962,47
1.a	2 230 413,84
1.b	55 037 548,63
1.1	12 345 042,61
1.1.1	576 403,01
1.1.1.1	182 324,13
1.1.1.2	31 000,00
1.1.1.3	14 595,84
1.1.1.4	4 549,19
1.1.1.5	76 608,32
1.1.1.6	13 818,37
1.1.1.7	6 719,16
1.1.1.8	246 788,00
1.1.2	11 768 639,60
1.1.2.1	3 925 864,80
1.1.2.2	1 999 516,80

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						
1.1.2.3	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina - Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	86 610,00	86 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami - Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń 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
1.1.2.5	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2018	2024	5 264 984,25	0,00	5 230 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	479 450,00	0,00	479 450,00	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				47 982 655,28	23 571 331,42	20 331 038,44	7 352,00	7 598,00	4 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 703 941,00	1 563 469,83	71 191,00	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	2024	34 440,00	6 890,00	24 110,00	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	2 512 461,76	1 512 461,76	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	86 610,00
1.1.2.4	46 500,00
1.1.2.5	5 230 698,00
1.1.2.6	479 450,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 922 919,86
1.3.1	1 654 010,83
1.3.1.1	31 000,00
1.3.1.2	18 000,00
1.3.1.3	1 512 461,76
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

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						
1.3.1.8	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Zaopatrzenie 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
1.3.1.10	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną gruntów zajętych pod drogę publiczną kategorii gminnej nr 624059 S stanowiącą część ul. Rzecznej obejmującą działkę nr ewid. 1950/2, obręb Koniecpol - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną gruntów zajętych pod drogę publiczną kategorii gminnej nr 624063 S stanowiącą część ul. Szkolnej obejmującą działki nr ewid. 8594, 8772/1, 9098, obręb Koniecpol - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 278 714,28	22 007 861,59	20 259 847,44	0,00	0,00	0,00
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	15 038 098,76	12 626 005,96	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	170 477,75	1 107,00	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	2024	135 500,00	0,00	135 500,00	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. Wesola, 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	2024	252 150,00	0,00	252 150,00	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	6 514 669,00	1 931,00	6 411 535,00	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	2 719 026,86	651 116,71	1 994 110,15	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	20 910,00
1.3.1.9	22 000,00
1.3.1.10	12 177,00
1.3.1.11	19 680,00
1.3.2	43 268 909,03
1.3.2.1	12 626 005,96
1.3.2.2	1 107,00
1.3.2.3	135 500,00
1.3.2.4	252 150,00
1.3.2.5	6 413 466,00
1.3.2.6	2 645 226,86

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						
1.3.2.7	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 - Zaspokojenie 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	6 385 907,89	0,00	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 Wąsoswska, Łysaków - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	125 332,40	7 621,40	46 000,00	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 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2022	2024	391 000,00	9 405,93	381 594,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2022	2024	525 877,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol - wymiana opraw na energooszczędne - Ochrona środowiska poprzez wyminę oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	2 020 000,00	40 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Udzielenie dotacji na zadanie "Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu" - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie ładu przestrzennego, gminnych dróg, ulic oraz placów	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	6 392 812,02	0,00	6 269 158,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja układu dróg w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnych dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	2 184 915,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Żeromskiego, w części ul. Zamkowej i części ul. Chrząstowskiej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	53 621,40
1.3.2.12	391 000,00
1.3.2.13	520 000,00
1.3.2.14	2 020 000,00
1.3.2.15	1 033 000,00
1.3.2.16	6 269 158,22
1.3.2.17	2 172 000,00
1.3.2.18	66 000,00
1.3.2.19	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol dotyczących 2023 r.:

1. Plan dochodów ogółem zmalał o 1.804.088,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmalały o 2.190.733,13 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej wzrosły o 193.273,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 162.514,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zmalały o 2.546.520,13 zł
 - dochody majątkowe wzrosły o 386.644,93 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku wzrosły o 36.966,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wzrosły o 349.678,93 zł

Na powyższe składa się:

wpływy z dzierżawy wodociągów i obwodów łowieckich + 2.559,83 zł,

opłaty za korzystanie z przystanków wraz z odsetkami i wpłatami za opóźnienia w płatnościach + 1.436,52 zł,

opłaty za rozgraniczenia +1.200,00 zł,
odsetki od czynszów mieszkalnych i dzierżaw +1.370,88 zł,
wpływy z rekompensat za opóźnienia w płatnościach za czynsze i zwroty kosztów związanych ze sprzedażą działki -18.058,82 zł,
zwrot części kosztów za bieżące utrzymanie od mieszkańców z Ukrainy – 5.522,50 zł,
zwrot części polisy zapłaconej w 2022r. +5,86 zł,
wpływy z opłaty targowej – 7.500,00zł,
wpływy z podatku od nieruchomości +50.000,00 zł,
wpływy z podatku leśnego +3.000,00 zł,
wpływy z podatku od środków transportowych +24.508,00 zł,
wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej +.5881,00 zł,
wpływy z opłaty skarbowej + 7.930,00 zł,
wpływy z opłaty targowej – 7.500,00 zł,
opłata za zajęcie pasa drogowego +3.332,07 zł,
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych +43.000,00 zł,
opłaty za ślub w plenerze i wydanie formularzy wielojęzycznych +1.071,00 zł,
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień +2.780,00 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat +28.830,08 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego +212,60 zł,
odpis przedawnionych nadpłat z podatków +501,09 zł,
odsetki od lokat +114.000,00 zł,
zwroty nadpłat za energię z 2022r. +10.368,00 zł,
refaktury i noty za media itp., nadpłaty za energię z 2023r., noty 40 EUR za opóźnienia w płatnościach +33.029,06 zł,

środki na uzupełnienie dochodów gmin +179.623,00 zł,
subwencja na odprawy +13.650,00 zł,
odpłatność za wyżywienie w przedszkolach -116.000,00 zł,
dochody realizowane w j.o. (refaktury za energię, refundacje, zwroty z lat ubiegłych, odszkodowania, dzierżawy) +30.373,21 zł,
zwroty kosztów sądowych z A/A z lat ubiegłych +1.146,00 zł,
dochody realizowane przez żłobek (refaktury za energię) + 14.982,25 zł,
dochody realizowane przez MGOPS (odpłatność za usługi opiekuńcze, refundacje z UP, zwroty z lat ubiegłych i odsetki) + 15.209,80 zł,
umowa z WŚ PSVI.943.66.53.2023 - ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA ASYSTENTA RODZINY 2023 +11.469,51 zł,
środki covidowe na rekompensaty dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych +133.789,78 zł,
dochody z tytułu sprzedaży węgla -2.794.184,84 zł,
wpłaty kosztów sądowych od dłużników +716,67 zł,
zwrot zaliczek od komornika +335,14 zł,
odsetki od kary umownej +7,64 zł,
zwrot nadpłaconych wynagrodzeń i składek ZUS +330,32 zł,
dopłata do kary umownej +51,19 zł,
darowizna +100,00 zł,
refundacje z PUP +2.000,00 zł,
5% za udostępnianie informacji adresowej +10,85 zł,
Środki z Funduszu Pomocy - za nadanie nr pesel i wykonanie zdjęcia +55,71 zł,
pozostałe zmniejszenia/zwiększenia różnych dochodów z refundacji i zwrotów kosztów – 5.533,03 zł,
refundacja wydatków z DK na projekty realizowane ze współfinansowaniem z EFMR +61.196,00 zł,

wpłaty za przyłącza do sieci wodociągowej +26.951,18 zł,
refundacja za termomodernizację przedszkola nr 1 -752,75 zł,
sprzedaż działek: nr 610 Zaróg, nr 1586/4 Koniecpol +36.966,00 zł,
dotacja na budowę ul. Słowik i Górnej +279.483,50 zł,

2. Plan wydatków ogółem zmalał o 7.337.996,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmalały o 2.689.138,40 zł,
- wydatki majątkowe zmalały o 4.648.857,87 zł

Na powyższe składa się:

wydatki związane z zakupem węgla -1.887.538,24 zł,

wydatki na budowę żłobka -777.667,97 zł,

wydatki na opracowanie projektu zmiany studium przy ul. Szkolnej -24.110,00 zł,

wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw i środków dla gospodarstw domowych ze środków covid-19 +133.789,78 zł,

koszty obsługi długu -144.715,46 zł,

wydatki na dowóz uczniów -46.000,00 zł,

zmniejszenie wydatków bieżących w j. o., zgodnie z pismami od kierowników jednostek – 232.000,00 zł,

zmniejszenie wydatków bieżących w dziale transport i łączność -18.333,97 zł,

zmniejszenie wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa -40.000,00 zł,

zmniejszenie wydatków bieżących w dziale działalność usługowa -25.000,00 zł,

zmniejszenie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna (wynagrodzenia, zakup usług, szkoleń, wypłaty diet radnych oraz prowizji softysom i inne) -122.616,85 zł,

wydatki ze środków Funduszu Pomocy w zw. z nadaniem nr pesel i wykonaniem zdjęć +55,71 zł,

wydatki na program MALUCH + (zakup pomocy dydaktycznych) -92.246,87 zł,

wydatki bieżące w dziale oświata (UMiG) -39.900,00 zł,
wydatki na bieżące utrzymanie ludności z Ukrainy -5.522,50 zł,
wydatki na bieżące na zarządzenie kryzysowe -500,00 zł,
wydatki na zakup energii do monitoringu -8.500,00 zł,
wydatki bieżące zw. z utrzymaniem wodociągów i kanalizacji -9.000,00 zł,
wydatki bieżące na utrzymanie zieleni -30.000,00 zł,
wydatki bieżące na zakup energii ulicznej -80.000,00 zł,
wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej -17.000,00 zł,
wydatki na budowę sieci wodociągowej w Radoszewnicy ul. Borkowa wraz z włączeniem w ul. Zieloną w Łysinach -75.830,96 zł,
wydatki na przebudowę targowiska -1.430.170,87 zł,
wydatki na budowę drogi publicznej od ulicy Żeromskiego do nowobudowanego przedszkola w Koniecpolu wraz z dokumentacją -8.423,92 zł,
wydatki na przebudowę dróg gminnych wraz z dokumentacją projektową -520.000,00 zł,
wydatki na modernizację układu dróg w Koniecpolu -150.000,00 zł,
wydatki na przebudowę i rozbudowę ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej -3.075,00 zł,
wydatki na zakup przystanków -20.000,00 zł,
wydatki na zakup działek i odszkodowania za przejęcia działek oraz vat od aportu – 301.673,00 zł,
wydatki na przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami -17.196,00 zł,
wydatki na rozbudowę monitoringu miejskiego -15.000,00 zł,
wydatki na opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Koniecpolu – 31.800,00 zł,
wydatki na rozbudowę oświetlenia w Gminie Koniecpol – 76.630,00 zł,

wydatki na przedsięwzięcia w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" -23.000,00 zł,

wydatki na zadanie pn.: „Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową” – 700.000,00 zł,

wydatki na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1 -498.390,15 zł,

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu zmalał o 5.533.908,07 zł, w związku z powyższym zmniejszono plan przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 4.000.000,00 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.533.908,07 zł.

Prognozę roku 2024 uaktualniono do ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej na 2024 r. oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024–2035.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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)				A	61 034 123,82	25 587 980,22	30 659 432,25	7 352,00	7 598,00	4 400,00
					B	64 367 716,87	30 930 605,51	28 650 400,01	7 352,00	7 598,00	4 400,00
					C	-3 333 593,05	-5 342 625,29	2 009 032,24	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 898 238,69	1 913 994,84	297 069,00	7 352,00	7 598,00	4 400,00
					B	5 538 988,93	3 804 733,08	47 081,00	7 352,00	7 598,00	4 400,00
					C	-1 640 750,24	-1 890 738,24	249 988,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	57 135 885,13	23 673 985,38	30 362 363,25	0,00	0,00	0,00
					B	58 828 727,94	27 125 872,43	28 603 319,01	0,00	0,00	0,00
					C	-1 692 842,81	-3 451 887,05	1 759 044,24	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:				A	13 051 468,54	2 016 648,80	10 328 393,81	0,00	0,00	0,00
					B	12 325 230,54	3 044 315,60	8 574 489,01	0,00	0,00	0,00

późn.zm.), z tego:

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:				A	13 051 468,54	2 016 648,80	10 328 393,81	0,00	0,00	0,00
					B	12 325 230,54	3 044 315,60	8 574 489,01	0,00	0,00	0,00
					C	726 238,00	-1 027 666,80	1 753 904,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 194 297,69	350 525,01	225 878,00	0,00	0,00	0,00
					B	947 509,69	329 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	246 788,00	20 910,00	225 878,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	A	246 788,00	20 910,00	225 878,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	246 788,00	20 910,00	225 878,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 857 170,85	1 666 123,79	10 102 515,81	0,00	0,00	0,00
					B	11 377 720,85	2 714 700,59	8 574 489,01	0,00	0,00	0,00
					C	479 450,00	-1 048 576,80	1 528 026,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej 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	2024	A	2 053 761,80	950 940,00	1 048 576,80	0,00	0,00	0,00
					B	2 053 761,80	1 999 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 048 576,80	1 048 576,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	A	479 450,00	0,00	479 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	479 450,00	0,00	479 450,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	47 982 655,28	23 571 331,42	20 331 038,44	7 352,00	7 598,00	4 400,00
					B	52 042 486,33	27 886 289,91	20 075 911,00	7 352,00	7 598,00	4 400,00
					C	-4 059 831,05	-4 314 958,49	255 127,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 703 941,00	1 563 469,83	71 191,00	7 352,00	7 598,00	4 400,00
					B	4 591 479,24	3 475 118,07	47 081,00	7 352,00	7 598,00	4 400,00
					C	-1 887 538,24	-1 911 648,24	24 110,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	A	34 440,00	6 890,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 440,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-24 110,00	24 110,00	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	A	2 512 461,76	1 512 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 887 538,24	-1 887 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	45 278 714,28	22 007 861,59	20 259 847,44	0,00	0,00	0,00
					B	47 451 007,09	24 411 171,84	20 028 830,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 172 292,81	-2 403 310,25	231 017,44	0,00	0,00	0,00
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	A	15 038 098,76	12 626 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 708 349,79	13 296 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-670 251,03	-670 251,03	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	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	6 514 669,00	1 931,00	6 411 535,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 514 669,00	5 006,00	6 408 460,00	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	A	6 514 669,00	1 931,00	6 411 535,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 514 669,00	5 006,00	6 408 460,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 075,00	3 075,00	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	A	2 719 026,86	651 116,71	1 994 110,15	0,00	0,00	0,00
					B	2 719 026,86	1 149 506,86	1 495 720,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-498 390,15	498 390,15	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	2024	A	391 000,00	9 405,93	381 594,07	0,00	0,00	0,00
					B	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-381 594,07	381 594,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Udzielenie dotacji na zadanie "Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu" - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 033 000,00	0,00	-1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie ładu przestrzennego, gminnych dróg, ulic oraz placów	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	A	6 392 812,02	0,00	6 269 158,22	0,00	0,00	0,00
					B	6 893 653,80	700 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 841,78	-700 000,00	199 158,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja układu dróg w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnych dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	A	2 184 915,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 184 915,00	150 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	A	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Limit zobowiązań										

1	57 267 962,47
	59 600 355,52
	-2 332 393,05
1.a	2 230 413,84
	3 871 164,08
	-1 640 750,24
1.b	55 037 548,63
	55 729 191,44
	-691 642,81
1.1	12 345 042,61
	11 618 804,61
	726 238,00
1.1.1	576 403,01
	329 615,01
	246 788,00
1.1.1.8	246 788,00
	0,00
	246 788,00
1.1.2	11 768 639,60
	11 289 189,60
	479 450,00
1.1.2.2	1 999 516,80
	1 999 516,80
	0,00
1.1.2.6	479 450,00
	0,00
	479 450,00
1.2	0,00

1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	44 922 919,86
	47 981 550,91
	-3 058 631,05
1.3.1	1 654 010,83
	3 541 549,07
	-1 887 538,24
1.3.1.1	31 000,00
	31 000,00
	0,00
1.3.1.3	1 512 461,76
	3 400 000,00
	-1 887 538,24
1.3.2	43 268 909,03
	44 440 001,84
	-1 171 092,81
1.3.2.1	12 626 005,96
	13 296 256,99
	-670 251,03

1.3.2.5	6 413 466,00
	6 413 466,00
	0,00
1.3.2.6	2 645 226,86
	2 645 226,86
	0,00
1.3.2.12	391 000,00
	391 000,00
	0,00
1.3.2.15	1 033 000,00
	1 033 000,00
	0,00
1.3.2.16	6 269 158,22
	6 770 000,00
	-500 841,78
1.3.2.17	2 172 000,00
	2 172 000,00
	0,00
1.3.2.19	0,00
	0,00
	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości