

Uchwała nr IX/45/2024
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/587/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2024–2035

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 2024r. poz. 1530 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 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę nr LXVII/587/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2024–2035 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 IX/45/2024
z dnia 2024-11-28

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:	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	
2024	78 679 619,20	49 144 522,87	11 204 041,00	514 279,00	13 797 046,00	11 591 349,68	12 037 807,19	4 550 000,00	29 535 096,33	660 650,00	28 862 444,15	
2025	57 912 933,27	49 406 629,93	13 127 864,05	537 473,00	14 362 725,00	9 563 571,88	11 814 996,00	4 755 205,00	8 506 303,34	2 000 000,00	6 506 303,34	
2026	52 553 456,95	49 343 914,40	12 758 748,40	554 135,00	14 807 969,00	9 041 801,00	12 181 261,00	4 902 616,00	3 209 542,55	500 000,00	2 709 542,55	
2027	49 600 486,00	49 600 486,00	12 374 141,00	567 988,00	15 178 168,00	8 494 396,00	12 985 793,00	5 025 181,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 723 507,00	50 723 507,00	12 720 617,00	583 892,00	15 557 622,00	8 525 981,00	13 335 395,00	5 165 886,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 513 761,00	51 513 761,00	13 051 353,00	599 073,00	15 946 563,00	8 747 657,00	13 169 115,00	5 300 199,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 801 605,00	52 801 605,00	13 377 637,00	614 050,00	16 345 227,00	8 966 348,00	13 498 343,00	5 432 704,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 085 188,00	55 085 188,00	13 698 700,00	628 787,00	16 753 858,00	9 181 540,00	14 822 303,00	5 563 089,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 862 654,00	56 862 654,00	14 513 770,00	643 249,00	17 172 704,00	9 392 715,00	14 140 216,00	5 691 040,00	0,00	0,00	0,00	
2033	56 670 341,00	56 670 341,00	14 836 087,00	658 044,00	17 602 022,00	9 608 747,00	13 965 441,00	5 821 934,00	0,00	0,00	0,00	
2034	58 008 963,00	58 008 963,00	15 065 817,00	673 179,00	18 042 073,00	9 829 748,00	14 298 146,00	5 955 838,00	0,00	0,00	0,00	
2035	57 231 530,00	57 231 530,00	15 503 131,00	688 662,00	16 345 402,00	10 055 832,00	14 338 503,00	6 092 822,00	0,00	0,00	0,00	
2036	58 490 624,00	58 490 624,00	15 333 200,00	703 813,00	16 705 001,00	10 277 060,00	15 471 550,00	6 226 864,00	0,00	0,00	0,00	
2037	59 660 436,00	59 660 436,00	15 639 864,00	717 889,00	17 039 101,00	10 482 601,00	15 780 981,00	6 351 401,00	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
2024	88 020 692,34	50 604 433,98	20 162 303,73	0,00	0,00	1 029 750,00	0,00	216 214,78	0,00	37 416 258,36	37 416 258,36	423 778,26
2025	56 716 409,27	47 188 153,90	21 066 884,00	0,00	0,00	1 377 100,00	0,00	155 550,03	0,00	9 528 255,37	9 528 255,37	1 029 510,00
2026	54 256 932,95	47 253 108,63	21 125 871,00	0,00	0,00	1 319 250,00	0,00	95 484,21	0,00	7 003 824,32	7 003 824,32	0,00
2027	48 500 882,00	46 986 356,00	21 178 686,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	26 475,67	0,00	1 514 526,00	1 514 526,00	0,00
2028	49 623 755,62	47 426 004,00	21 233 751,00	0,00	0,00	1 288 500,00	0,00	10 210,50	0,00	2 197 751,62	2 197 751,62	0,00
2029	50 398 761,00	48 067 377,00	21 288 959,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 384,00	2 331 384,00	0,00
2030	51 829 605,00	48 714 258,00	21 344 310,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 347,00	3 115 347,00	0,00
2031	53 085 188,00	49 378 652,00	21 397 671,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	3 706 536,00	3 706 536,00	0,00
2032	54 862 654,00	50 059 056,00	21 451 165,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 598,00	4 803 598,00	0,00
2033	53 670 341,00	50 728 476,00	21 504 793,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	2 941 865,00	2 941 865,00	0,00
2034	55 008 963,00	51 387 340,00	21 558 555,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 623,00	3 621 623,00	0,00
2035	55 231 530,00	53 418 759,00	22 966 924,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 771,00	1 812 771,00	0,00
2036	57 490 624,00	54 605 669,00	23 512 388,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	2 884 955,00	2 884 955,00	0,00
2037	57 660 436,00	55 812 634,00	24 059 051,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 802,00	1 847 802,00	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
2024	-9 341 073,14	0,00	10 597 597,14	5 000 000,00	5 000 000,00	3 965 078,47	3 965 078,47	1 472 518,67	375 994,67
2025	1 196 524,00	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 703 476,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 703 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 099 604,00	1 099 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 099 751,38	1 099 751,38	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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	1 099 604,00	1 099 604,00	214 604,00	0,00	214 604,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 751,38	1 099 751,38	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:					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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	18 779 403,38	0,00	-1 459 911,11	3 977 686,03
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 582 879,38	0,00	2 218 476,03	2 218 476,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 286 355,38	0,00	2 090 805,77	2 090 805,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 186 751,38	0,00	2 614 130,00	2 614 130,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 087 000,00	0,00	3 297 503,00	3 297 503,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 972 000,00	0,00	3 446 384,00	3 446 384,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 087 347,00	4 087 347,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 706 536,00	5 706 536,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 803 598,00	6 803 598,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 941 865,00	5 941 865,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 621 623,00	6 621 623,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 812 771,00	3 812 771,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 884 955,00	3 884 955,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 802,00	3 847 802,00

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
2024	2,83%	-1,07%	0,69%	17,99%	19,06%	TAK	TAK
2025	3,94%	9,03%	x	14,90%	15,97%	TAK	TAK
2026	3,90%	8,56%	x	11,35%	12,35%	TAK	TAK
2027	5,41%	9,68%	x	10,10%	11,10%	TAK	TAK
2028	5,13%	10,87%	x	8,91%	9,91%	TAK	TAK
2029	5,45%	10,90%	x	7,19%	8,19%	TAK	TAK
2030	4,81%	11,92%	x	6,67%	7,67%	TAK	TAK
2031	6,68%	14,76%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2032	6,16%	16,28%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2033	8,04%	14,29%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2034	7,41%	14,93%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2035	5,00%	8,84%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2036	2,52%	8,50%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2037	4,36%	8,11%	x	12,79%	12,79%	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
2024	274 676,40	274 676,40	227 018,46	8 335 673,02	8 335 673,02	8 214 451,05	303 504,87	303 504,87	250 676,25
2025	617 914,88	617 914,88	502 416,58	2 207 647,64	2 207 647,64	1 868 490,11	620 991,28	620 991,28	504 969,99
2026	300 960,00	300 960,00	248 352,20	0,00	0,00	0,00	341 410,00	341 410,00	281 926,16
2027	100 320,00	100 320,00	82 784,06	0,00	0,00	0,00	100 320,00	100 320,00	82 784,06
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
2024	9 644 980,92	9 644 980,92	6 501 588,91	31 969 839,27	281 431,00	31 688 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 351 482,64	2 351 482,64	1 987 873,16	10 419 663,76	891 408,39	9 528 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 352 832,32	349 008,00	7 003 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	104 720,00	104 720,00	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 099 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 099 751,38	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	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	
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 IX/45/2024
z dnia 2024-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 811 728,99	31 969 839,27	10 419 663,76	7 352 832,32	104 720,00	49 847 055,35
1.a	- wydatki bieżące				1 666 143,39	281 431,00	891 408,39	349 008,00	104 720,00	1 626 567,39
1.b	- wydatki majątkowe				51 145 585,60	31 688 408,27	9 528 255,37	7 003 824,32	0,00	48 220 487,96
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:				14 911 879,88	9 855 220,92	2 972 473,92	341 410,00	100 320,00	13 269 424,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 293 871,28	210 240,00	620 991,28	341 410,00	100 320,00	1 272 961,28
1.1.1.1	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	2026	246 788,00	9 600,00	175 828,00	40 450,00	0,00	225 878,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W KONIECPOLU "WESOŁY SKRZAT"	2024	2027	902 880,00	200 640,00	300 960,00	300 960,00	100 320,00	902 880,00
1.1.1.3	Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2025	144 203,28	0,00	144 203,28	0,00	0,00	144 203,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 618 008,60	9 644 980,92	2 351 482,64	0,00	0,00	11 996 463,56
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 Wąsowska, Łysaków - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	3 947 779,91	3 365 706,12	0,00	0,00	0,00	3 365 706,12
1.1.2.2	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2018	2024	5 264 984,25	5 230 698,00	0,00	0,00	0,00	5 230 698,00
1.1.2.3	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszanej części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 053 761,80	1 048 576,80	0,00	0,00	0,00	1 048 576,80
1.1.2.4	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	2026	479 450,00	0,00	479 450,00	0,00	0,00	479 450,00
1.1.2.5	Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2025	1 872 032,64	0,00	1 872 032,64	0,00	0,00	1 872 032,64
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				37 899 849,11	22 114 618,35	7 447 189,84	7 011 422,32	4 400,00	36 577 630,51
1.3.1	- wydatki bieżące				372 272,11	71 191,00	270 417,11	7 598,00	4 400,00	353 606,11
1.3.1.1	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	17 600,00
1.3.1.2	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	12 177,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00
1.3.1.3	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2026	20 910,00	10 824,00	2 952,00	3 198,00	0,00	16 974,00
1.3.1.4	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do Uchwały Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol dla terenu położonego w rejonie istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ład przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	34 440,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	24 110,00
1.3.1.6	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron 12 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Radoszenica ul. Borkowa - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2025	13 065,11	0,00	13 065,11	0,00	0,00	13 065,11
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ład przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 527 577,00	22 043 427,35	7 176 772,73	7 003 824,32	0,00	36 224 024,40
1.3.2.1	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	6 411 535,00	0,00	0,00	0,00	6 411 535,00
1.3.2.2	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	1 994 110,15	0,00	0,00	0,00	1 994 110,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2017	2024	113 882,90	34 550,50	0,00	0,00	0,00	34 550,50
1.3.2.4	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2022	2024	496 877,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol - wymiana opraw na energooszczędne - Ochrona środowiska poprzez wymię oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	1 380 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.6	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 tańca przesusznego, gminnych dróg, ulic oraz placów	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	6 316 426,76	6 192 772,96	0,00	0,00	0,00	6 192 772,96
1.3.2.7	Modernizacja układu dróg w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnych dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	2 989 396,72	2 976 481,72	0,00	0,00	0,00	2 976 481,72
1.3.2.8	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	135 500,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.2.9	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.10	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	252 150,00	0,00	0,00	0,00	252 150,00
1.3.2.11	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	388 735,17	379 329,24	0,00	0,00	0,00	379 329,24
1.3.2.12	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	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	13 059 762,83	1 738 197,78	4 147 262,73	7 003 824,32	0,00	12 889 284,83
1.3.2.14	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2025	2 033 839,76	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2025	1 029 510,00	0,00	1 029 510,00	0,00	0,00	1 029 510,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2024-2037

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol dotyczących 2024 r.:

1. Plan dochodów ogółem zmalał o 3.084.379,59 zł, w tym:

dochody bieżące wzrosły o 196.332,34 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 96.697,96 zł

- pozostałe dochody bieżące wzrosły o 99.634,38 zł

dochody majątkowe zmalały o 3.280.711,93 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 3.280.711,93 zł.

Na powyższe składają się następujące pozycje:

- dochody z tytułu dofinansowania na zadanie pn. "Osuszenie murów i przyziemia wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała do Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu" w kwocie - 1.012.340,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od lokat + 25.000,00 zł,
- dochody z tytułu dofinansowania na zadanie pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 1.960.000,00 zł,
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP +21.000,00 zł,
- dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Stary Koniecpol - Magdasz nr 624005 S na odcinku 0+646 do 1+646 wraz z rowami na odcinku 0+380-0+640 - 98.706,00 zł,
- dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Wąsosz - Kuźnica Wąsowska nr 624002 S na odcinku 0+258 do 1+010 – 97.517,00 zł,
- dofinansowanie na asystenta rodziny + 13.198,96 zł,
- przeniesienie dotacji na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze” z kategorii majątkowej na bieżącą -/+ 35.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół + 50.000,00 zł,
- wsparcie jst w realizacji zadań dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i

- uczniami będącymi obywatelami Ukrainy +4.682,00 zł,
- dochody z tytułu wpłaty za przyłącza wodociągowe – 77.148,93 zł,
 - dochody z tytułu czynszu za korzystanie z infrastruktury wodociągowej + 20.982,30 zł,
 - odsetki od wpłat za przyłącza wodociągowe + 186,29 zł,
 - odszkodowanie za zalane poddasze UMiG + 32.465,79 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne + 734,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku +500,00 zł,
 - dotacja na wsparcie w zakresie dożywiania – 7.417,00 zł.
- 2. Plan wydatków ogółem zmalał o 3.965.867,63 zł, w tym:**

wydatki bieżące wzrosły o 9.814,93 zł,

wydatki majątkowe zmalały o 3.975.682,56 zł.

Na powyższe składają się następujące pozycje:

- wydatki na zadanie pn.: "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol" – 187.361,40 zł,
- wydatki na zadanie pn.: "Osuszenie murów i przyziemia wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała do Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu" - 1.033.000,00 zł,
- wydatki na zadanie pn.: . „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.000.000,00 zł,
- wydatki na przebudowę drogi gminnej Stary Koniecpol - Magdasz nr 624005 S na odcinku 0 +646 do 1+646 wraz z rowami na odcinku 0+380-0+640 – 164.002,91 zł,
- wydatki na przebudowę drogi gminnej Wąsosz - Kuźnica Wąsowska nr 624002 S na odcinku 0+258 do 1+010 – 152.465,32 zł,
- wydatki na asystenta rodziny +13.198,96 zł,
- wydatki na zadanie pn.: Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii” -483.201,75 zł,
- wydatki na kąpielisko gminne + 10.000,00 zł,
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy +4.682,00 zł,
- wydatki na remont zalanego poddasza UMiG + 32.465,79 zł
- wydatki na świadczenia rodzinne (środki z FP) + 734,00 zł,

- wydatki na zapewnienie posiłku (środki z FP) +500,00 zł,
- wydatki na pomoc żywnościową – 7.417,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt roku 2024 zmalał o 881.488,04 zł.

Przychody roku 2024 zmniejszono o 881.488,04 zł, są to przychody z tytułu wolnych środków z art. 217 ust.2 pkt 6 uofp.

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol dotyczących 2025 r.:

1. Plan dochodów ogółem wzrósł o 3.269.879,80 zł, w tym:

dochody bieżące wzrosły o 300.960,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 300.960,00 zł

dochody majątkowe wzrosły o 2.968.919,80 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.968.919,80 zł, z tego:

- dochody z tytułu dofinansowania na zadanie pn. "Osuszenie murów i przyziemia wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościoł pw. Św. Michała do Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu" w kwocie + 1.008.919,80 zł,
- dochody z tytułu dofinansowania na zadanie pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą” + 1.960.000,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem wzrósł o 3.269.879,80 zł, w tym:

wydatki bieżące wzrosły o 111.171,80 zł,

wydatki majątkowe wzrosły o 3.158.708,00 zł.

Na powyższe składają się następujące pozycje:

- wydatki na zadanie pn.: "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol" + 146.911,40 zł,
- wydatki na zadanie pn.: "Osuszenie murów i przyziemia wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościoł pw. Św. Michała do Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu" - 1.029.510,00 zł,
- wydatki na zadanie pn.: . „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.000.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące + 93.458,40 zł.

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol dotyczących

2026 r.:

1. Plan dochodów ogółem wzrósł o 300.960,00 zł, w tym:

dochody bieżące wzrosły o 300.960,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 300.960,00 zł

2. Plan wydatków ogółem wzrósł o 300.960,00 zł, w tym:

wydatki bieżące wzrosły o 300.960,00 zł, w tym:

- wydatki na zadanie pn.: "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol" + 40.450,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące + 260.510,00 zł.

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol dotyczących 2027 r.:

1. Plan dochodów ogółem wzrósł o 100.320,00 zł, w tym:

dochody bieżące wzrosły o 100.320,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 100.320,00 zł

2. Plan wydatków ogółem wzrósł o 100.320,00 zł, w tym:

wydatki bieżące wzrosły o 100.320,00 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące wzrosły o 100.320,00 zł.

Dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. w zadaniu pn.: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w UMiG Koniecpol” w części nr 1.1.1 przeniesiono kwotę 58.163,40 zł z limitu roku 2024 na 2025 w kwocie 17.713,40 zł oraz na rok 2026 w kwocie 40.450,00 zł, natomiast w części nr 1.1.2 kwotę 129.198,00 zł z roku 2024 na 2025,
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - "Osuszenie murów i przyziemia wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała do Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu" gdzie:

Jednostka odpowiedzialna: UMiG,

Okres realizacji: 2024-2025,

Łączne nakłady finansowe: 1.029.510,00 zł,

Limit roku 2025: 1.029.510,00 zł,

Limit zobowiązań: 1.029.510,00 zł.

- „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, gdzie:

Jednostka odpowiedzialna: UMiG,

Okres realizacji: 2024-2025,

Łączne nakłady finansowe: 2.033.839,76 zł,

Limit roku 2025: 2.000.000,00 zł,

Limit zobowiązań: 2.000.000,00 zł.