

**Uchwała nr X/56/2024**  
**Rady Miejskiej w Koniecpolu**  
**z dnia 19 grudnia 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 2024 - 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 X/56/2024  
z dnia 2024-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	76 044 767,31	50 651 245,84	12 475 743,00	514 279,00	14 025 344,00	11 557 535,55	12 078 344,29	4 550 000,00	25 393 521,47	497 540,14	24 883 979,15	
2025	63 522 094,11	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	14 115 464,18	2 000 000,00	12 115 464,18	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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	83 897 621,54	50 528 659,90	20 604 577,73	0,00	0,00	1 029 750,00	0,00	216 214,78	0,00	33 368 961,64	33 368 961,64	423 778,26
2025	63 969 990,17	47 304 756,90	21 066 884,00	0,00	0,00	1 377 100,00	0,00	155 550,03	0,00	16 665 233,27	15 315 405,27	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 852 854,23	0,00	9 109 378,23	5 000 000,00	5 000 000,00	3 949 378,23	2 852 854,23	0,00	0,00
2025	-447 896,06	1 196 524,00	1 644 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 420,06	447 896,06
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	122 585,94	4 071 964,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 582 879,38	0,00	2 101 873,03	3 746 293,09
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,72%	3,02%	4,29%	17,99%	19,06%	TAK	TAK
2025	3,94%	8,74%	x	15,41%	16,48%	TAK	TAK
2026	3,90%	8,56%	x	11,90%	12,90%	TAK	TAK
2027	5,41%	9,68%	x	10,64%	11,64%	TAK	TAK
2028	5,13%	10,87%	x	9,45%	10,45%	TAK	TAK
2029	5,45%	10,90%	x	7,73%	8,73%	TAK	TAK
2030	4,81%	11,92%	x	7,21%	8,21%	TAK	TAK
2031	6,68%	14,76%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2032	6,16%	16,28%	x	10,78%	10,78%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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	5 007 380,02	5 007 380,02	4 886 158,05	303 504,87	303 504,87	250 676,25
2025	617 914,88	617 914,88	502 416,58	5 816 808,48	5 816 808,48	5 369 687,71	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 <sup>X</sup>	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	29 246 741,49	280 568,00	28 966 173,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 351 482,64	2 351 482,64	1 987 873,16	13 769 090,54	969 761,39	12 799 329,15	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

<sup>x</sup> - 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 X/56/2024  
z dnia 2024-12-19

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)				53 516 513,74	29 246 741,49	13 769 090,54	7 352 832,32	104 720,00	50 473 384,35
1.a	- wydatki bieżące				1 743 633,39	280 568,00	969 761,39	349 008,00	104 720,00	1 704 057,39
1.b	- wydatki majątkowe				51 772 880,35	28 966 173,49	12 799 329,15	7 003 824,32	0,00	48 769 326,96
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				38 604 633,86	19 391 520,57	10 796 616,62	7 011 422,32	4 400,00	37 203 959,51
1.3.1	- wydatki bieżące				449 762,11	70 328,00	348 770,11	7 598,00	4 400,00	431 096,11
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 Koniecpol	2022	2025	34 440,00	0,00	24 110,00	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
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXIV/562/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Mickiewicza w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ład przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2025	24 600,00	7 380,00	17 220,00	0,00	0,00	24 600,00

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						
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXIV/563/2023 z Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Orzechowej w Starym Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2025	24 600,00	7 380,00	17 220,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXVI/582/2023 z Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Borkowej w Radoszewnicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2025	28 290,00	8 487,00	19 803,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 154 871,75	19 321 192,57	10 447 846,51	7 003 824,32	0,00	36 772 863,40
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
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 ładu przestrzennego, 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	2025	3 034 168,72	0,00	2 976 481,72	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. Włoszczońską 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. Chrzastowskiej - 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

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						
1.3.2.10	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 zadaszony 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	2 056 178,51	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
1.3.2.16	Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz niezbędnymi pracami na poddaszu w budynku Urzędu Miasta i Gminy - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2025	560 184,00	254 246,94	294 592,06	0,00	0,00	548 839,00

## **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 2.634.851,89 zł, w tym:**

dochody bieżące wzrosły o 1.506.722,97 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 1.271.702,00 zł,
- dochody z subwencji ogólnej wzrosły o 228.298,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmalały o 33.814,13 zł
- pozostałe dochody bieżące wzrosły o 40.537,10 zł,

dochody majątkowe zmalały o 4.141.574,86 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 3.978.465,00 zł,
- ze sprzedaży majątku o 163.109,86 zł.

Na powyższe składają się następujące pozycje:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za korzystanie z przystanków) +2.176,75,
- Wpływy z pozostałych odsetek + 12.310,78 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (rekompensata za opóźnienie w płatnościach) + 173,92 zł,
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.184,47 zł,
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego + 1.346,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat (za rozgraniczenie nieruchomości) + 140,57 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (rekompensata za opóźnienie w płatnościach, za bezumowne korzystanie, zwrot kosztów związanych ze sprzedażą działki) + 1.224,47 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów + 15,00 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej + 17,88 zł,

- Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za polisę ubezpieczeniową) + 566,00 zł,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych + 1.271.702,00 zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 32.873,77 zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -77.803,18 zł,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 73.877,53 zł,
- Wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze oraz formularze wielojęzyczne) + 3.034,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (odpis przedawnionych nadpłat) + 474,03 zł,
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności +30,00 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 41.772,98 zł,
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych +3.576,00 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych +170.042,59,
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku vat) – 108.934,04 zł,
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin + 228.298,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -63.000,00 zł,
- Wpływy z usług + 9.000,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego) + 2.620,40 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów abonamentu telefonicznego) + 369,00 zł,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (asystent rodziny) + 15.609,07 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 3.440,87 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 88,80 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 6.534,99 zł,
- Wpływy z różnych dochodów ( zwrot kosztów leczenia psa) + 500,00zł,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –

49.423,20 zł,

- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi Łysiny – Radoszewnica) – 3.328.293,00 zł,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 168.398,21 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja układu dróg w Koniecpolu) – 2.000.000,00 zł,
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych + 5.288,35 zł,
- wsparcie RFRM na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego + 1.349.828,00 zł.

**2. Plan wydatków ogółem zmalał o 4.123.070,80 zł, w tym:**

wydatki bieżące zmalały o 75.774,08 zł,

wydatki majątkowe zmalały o 4.047.296,72 zł.

Na powyższe składają się następujące pozycje:

- wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” – 300.930,00 zł,
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników UMiG + 416.500,00 zł,
- zakup usług w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” – 4.500,00 zł,
- wydatki bieżące w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 92.353,00 zł,
- wydatki na zadanie pn.: "Modernizacja układu dróg w Koniecpolu" – 2.976.481,72 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110.676,95 zł,
- wydatki na usuwanie azbestu i folii rolniczych – 49.423,20 zł,
- wydatki na zadanie pn.: „Budowa wodociągu wraz z przyłączami do działek gminnych ok 500 m w Radoszewnicy, ul. Borkowa” – 170.100,00 zł,
- wydatki na wykup gruntów – 20.000,00 zł,
- wydatki na odszkodowania za przejęcia działek – 400.000,00 zł,
- wydatki na zadanie pn.: „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol” – 98.362,98 zł,
- wydatki na zadanie pn.: " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z

zastosowaniem OZE i magazynów energii” – 37.735,96 zł,

- wydatki na zadanie pn.: " Opracowanie dokumentacji dla tras i ścieżek rowerowych w gminie Koniecpol” – 50.000,00 zł,
- Zakup usług przez jst od innych jst + 20.000,00 zł,
- Zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku UMiG + 30.000,00 zł,
- wydatki na asystenta rodziny + 15.609,07 zł,
- wydatki na zadanie pn.: "Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz niezbędnymi pracami na poddaszu w budynku Urzędu Miasta i Gminy" - 294.616,06 zł.

Przychody roku 2024 zmniejszono o 1.488.218,91 zł, są to przychody z tytułu wolnych środków z art. 217 ust.2 pkt 6 uofp. w kwocie 1.472.518,67 zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych 15.700,24 zł.

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

**1. Plan dochodów ogółem wzrósł o 5.609.160,84 zł, w tym:**

dochody majątkowe wzrosły o 5.609.160,84 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 5.609.160,84 zł, z tego:

- dochody z tytułu dofinansowania na zadanie pn. "Modernizacja układu dróg w Koniecpolu” + 2.000.000,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi Łysiny – Radoszewnica) + 3.328.293,00 zł,
- Zwiększenie kwoty dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" + 280.867,84 zł.

**2. Plan wydatków ogółem wzrósł o 7.253.580,90 zł, w tym:**

wydatki bieżące wzrosły o 116.603,00 zł,

wydatki majątkowe wzrosły o 7.136.977,90 zł.

Na powyższe składają się następujące pozycje:

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXVI/582/2023 z Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Borkowej w

Radoszewnicy + 19.803,00 zł,

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXIV/562/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Mickiewicza w Koniecpolu +17.220,00 zł,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXIV/563/2023 z Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Orzechowej w Starym Koniecpolu +17.220,00 zł,
- Napisanie wniosku o dofinansowanie na zadanie pn.: "Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Koniecpolu, ul. Słowackiego" + 30.750,00 zł,
- Zakup energii na świetlice wiejskie +5.000,00 zł,
- Użytkowanie wieczyste działek Skarbu Państwa +2.500,00 zł,
- Opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG K-pol dla terenu położonego w rejonie cmentarza przy ul. Szkolnej + 24.110,00 zł.
- Zadanie pn.: „Modernizacja układu dróg w Koniecpolu” +2.976.481,72 zł,
- Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie pn.: "Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Koniecpolu, ul. Słowackiego" + 43.050,00 zł,
- Budowa wodociągu wraz z przyłączami do działek gminnych ok 500 m. w Radoszewnicy, ul. Borkowa + 170.100,00 zł,
- Odszkodowania za przejęcia działek + 400.000,00 zł,
- Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej + 98.362,98 zł,
- Opracowanie dokumentacji dla tras i ścieżek rowerowych w Gminie Koniecpol + 50.000,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych + 607.424,90 zł,
- Inne wydatki inwestycyjne + 1.147.138,24 zł,
- Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz niezbędnymi pracami na poddaszu w budynku Urzędu Miasta i Gminy + 294.592,06 zł.

Dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. w zadaniu pn.: "Modernizacja układu dróg w Koniecpolu" przeniesiono kwotę 2.976.481,72 zł z limitu roku 2024 na 2025 , zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 44.772,00 zł.
2. w zadaniu pn.: " 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" przeniesiono kwotę 24.110,00 zł z limitu roku 2024 na 2025.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXIV/562/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Mickiewicza w Koniecpolu, gdzie:

Jednostka odpowiedzialna: UMiG,

Okres realizacji: 2024-2025,

Łączne nakłady finansowe: 24.600,00 zł,

Limit roku 2024:7.380,00 zł,

Limit roku 2025: 17.220,00 zł,

Limit zobowiązań: 24.600,00 zł,

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXIV/563/2023 z Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Orzechowej w Starym Koniecpolu”, gdzie:

Jednostka odpowiedzialna: UMiG,

Okres realizacji: 2024-2025,

Łączne nakłady finansowe: 24.600,00 zł,

Limit roku 2024: 7.380,00 zł,

Limit roku 2025: 17.220,00 zł,

Limit zobowiązań: 24.600,00 zł,

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXVI/582/2023 z Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30

listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Borkowej w Radoszewnicy”, gdzie:

Jednostka odpowiedzialna: UMiG,

Okres realizacji: 2024-2025,

Łączne nakłady finansowe: 28.290,00 zł,

Limit roku 2024: 8.487,00 zł,

Limit roku 2025: 19.803,00zł,

Limit zobowiązań: 28.290,00 zł.

- "Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz niezbędnymi pracami na poddaszu w budynku Urzędu Miasta i Gminy", gdzie:

Jednostka odpowiedzialna: UMiG,

Okres realizacji: 2023-2025,

Łączne nakłady finansowe: 560.184,00 zł,

Limit roku 2024: 254.246,94,00 zł,

Limit roku 2025: 294.592,06 zł,

Limit zobowiązań: 548.839,00 zł.