

Uchwała nr XII/75/2025
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/58/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2025–2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 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 X/58/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2025–2037 w ten sposób, że:

§ 1.

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

"Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 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 XII/75/2025
z dnia 2025-03-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2025 | 67 468 543,29 | 52 180 759,10 | 28 462 997,49 | 463 429,55 | 3 230 869,95 | 7 895 284,60 | 12 128 177,51 | 5 400 544,00 | 15 287 784,19 | 1 944 880,00 | 13 332 754,19 | |
| 2026 | 65 325 283,38 | 53 991 245,00 | 29 658 443,00 | 482 894,00 | 3 258 950,00 | 7 980 350,00 | 12 610 608,00 | 5 627 367,00 | 11 334 038,38 | 2 500 000,00 | 8 834 038,38 | |
| 2027 | 55 664 974,00 | 55 664 974,00 | 30 577 855,00 | 497 864,00 | 3 359 977,00 | 8 227 741,00 | 13 001 537,00 | 5 801 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 57 223 593,00 | 57 223 593,00 | 31 434 035,00 | 511 804,00 | 3 454 056,00 | 8 458 118,00 | 13 365 580,00 | 5 964 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 58 825 854,00 | 58 825 854,00 | 32 314 188,00 | 526 135,00 | 3 550 770,00 | 8 694 945,00 | 13 739 816,00 | 6 131 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 60 296 500,00 | 60 296 500,00 | 33 122 043,00 | 539 288,00 | 3 639 539,00 | 8 912 319,00 | 14 083 311,00 | 6 284 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 62 219 958,00 | 62 219 958,00 | 34 178 636,00 | 556 491,00 | 3 755 640,00 | 9 196 622,00 | 14 532 569,00 | 6 485 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 64 092 778,00 | 64 092 778,00 | 35 207 413,00 | 573 241,00 | 3 868 685,00 | 9 473 440,00 | 14 969 999,00 | 6 680 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 65 983 515,00 | 65 983 515,00 | 36 246 032,00 | 590 152,00 | 3 982 811,00 | 9 752 906,00 | 15 411 614,00 | 6 877 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 67 930 029,00 | 67 930 029,00 | 37 315 290,00 | 607 561,00 | 4 100 304,00 | 10 040 617,00 | 15 866 257,00 | 7 080 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 69 893 208,00 | 69 893 208,00 | 38 393 702,00 | 625 120,00 | 4 218 803,00 | 10 330 791,00 | 16 324 792,00 | 7 284 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 71 871 186,00 | 71 871 186,00 | 39 480 244,00 | 642 811,00 | 4 338 195,00 | 10 623 152,00 | 16 786 784,00 | 7 490 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 73 862 018,00 | 73 862 018,00 | 40 573 847,00 | 660 617,00 | 4 458 363,00 | 10 917 413,00 | 17 251 778,00 | 7 698 445,00 | 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 |
| 2025 | 69 112 963,35 | 51 091 916,08 | 23 060 474,01 | 0,00 | 0,00 | 1 377 100,00 | 0,00 | 139 057,55 | 0,00 | 18 021 047,27 | 16 671 219,27 | 1 029 510,00 |
| 2026 | 67 028 759,38 | 52 545 501,00 | 23 640 007,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 175,00 | 0,00 | 83 244,05 | 0,00 | 14 483 258,38 | 14 483 258,38 | 0,00 |
| 2027 | 54 565 370,00 | 54 288 442,00 | 24 662 437,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 406,00 | 0,00 | 19 194,87 | 0,00 | 276 928,00 | 276 928,00 | 0,00 |
| 2028 | 56 123 841,62 | 55 746 421,00 | 25 642 769,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 388,00 | 0,00 | 7 402,61 | 0,00 | 377 420,62 | 377 420,62 | 0,00 |
| 2029 | 57 710 854,00 | 56 928 292,00 | 26 328 713,00 | 0,00 | 0,00 | 986 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 562,00 | 782 562,00 | 0,00 |
| 2030 | 59 324 500,00 | 58 133 356,00 | 27 013 260,00 | 0,00 | 0,00 | 766 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 144,00 | 1 191 144,00 | 0,00 |
| 2031 | 60 219 958,00 | 59 398 077,00 | 27 695 345,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 881,00 | 821 881,00 | 0,00 |
| 2032 | 62 092 778,00 | 60 740 583,00 | 28 360 033,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 195,00 | 1 352 195,00 | 0,00 |
| 2033 | 62 983 515,00 | 62 123 898,00 | 29 033 584,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 617,00 | 859 617,00 | 0,00 |
| 2034 | 64 930 029,00 | 63 511 124,00 | 29 708 615,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 905,00 | 1 418 905,00 | 0,00 |
| 2035 | 67 893 208,00 | 64 927 047,00 | 30 391 913,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 161,00 | 2 966 161,00 | 0,00 |
| 2036 | 70 871 186,00 | 66 383 083,00 | 31 068 133,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 103,00 | 4 488 103,00 | 0,00 |
| 2037 | 71 862 018,00 | 67 876 612,00 | 31 751 632,00 | 0,00 | 0,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 406,00 | 3 985 406,00 | 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 |
| 2025 | -1 644 420,06 | 0,00 | 2 840 944,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 944,06 | 1 644 420,06 |
| 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 |

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 |
| 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 582 879,38 | 0,00 | 1 088 843,02 | 3 929 787,08 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 286 355,38 | 0,00 | 1 445 744,00 | 1 445 744,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 186 751,38 | 0,00 | 1 376 532,00 | 1 376 532,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 087 000,00 | 0,00 | 1 477 172,00 | 1 477 172,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 972 000,00 | 0,00 | 1 897 562,00 | 1 897 562,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 2 163 144,00 | 2 163 144,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 2 821 881,00 | 2 821 881,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 3 352 195,00 | 3 352 195,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 3 859 617,00 | 3 859 617,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 418 905,00 | 4 418 905,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 966 161,00 | 4 966 161,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 488 103,00 | 5 488 103,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 985 406,00 | 5 985 406,00 |

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 |
| 2025 | 3,59% | 5,61% | 15,98% | 17,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,69% | 6,43% | 13,10% | 14,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,86% | 5,94% | 11,52% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,29% | 5,52% | 9,78% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,19% | 5,75% | 6,95% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,38% | 5,70% | 5,24% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,86% | 6,41% | 5,11% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,58% | 7,06% | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,09% | 7,62% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,72% | 8,17% | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,69% | 8,67% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,82% | 9,15% | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,30% | 9,63% | 7,54% | 7,54% | 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 |
| 2025 | 649 067,50 | 649 067,50 | 533 569,48 | 6 759 408,15 | 6 651 444,91 | 6 312 287,38 | 666 618,13 | 666 618,13 | 536 122,57 |
| 2026 | 577 505,76 | 577 505,76 | 524 897,96 | 6 124 495,83 | 6 124 495,83 | 6 124 495,83 | 657 781,25 | 657 781,25 | 558 471,92 |
| 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 |
| 2025 | 3 510 423,43 | 3 510 423,43 | 2 930 472,83 | 14 973 658,18 | 1 015 388,24 | 13 958 269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 289 939,21 | 7 289 939,21 | 6 124 495,83 | 14 959 142,78 | 665 379,25 | 14 293 763,53 | 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 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązania zaciągnięte | w tym: | | | | | |
| | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 | | |
| 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 |
| 2025 | 1 196 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 XII/75/2025
z dnia 2025-03-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 613 941,19 | 14 973 658,18 | 14 959 142,78 | 104 720,00 | 0,00 | 30 037 520,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 073 774,49 | 1 015 388,24 | 665 379,25 | 104 720,00 | 0,00 | 1 785 487,49 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 540 166,70 | 13 958 269,94 | 14 293 763,53 | 0,00 | 0,00 | 28 252 033,47 |
| 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: | | | | 12 456 232,02 | 4 177 041,56 | 7 947 720,46 | 100 320,00 | 0,00 | 12 225 082,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 655 869,38 | 666 618,13 | 657 781,25 | 100 320,00 | 0,00 | 1 424 719,38 |
| 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 | 175 828,00 | 40 450,00 | 0,00 | 0,00 | 216 278,00 |
| 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 | 300 960,00 | 300 960,00 | 100 320,00 | 0,00 | 702 240,00 |
| 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 | 144 203,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 203,28 |
| 1.1.1.4 | Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku hali sportowej w Koniecpolu oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz wdrożenie OZE | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | 2025 | 2026 | 361 998,10 | 45 626,85 | 316 371,25 | 0,00 | 0,00 | 361 998,10 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 800 362,64 | 3 510 423,43 | 7 289 939,21 | 0,00 | 0,00 | 10 800 362,64 |
| 1.1.2.1 | 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 | 479 450,00 | 479 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 450,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 1 872 032,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 032,64 |
| 1.1.2.3 | Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie transportu | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | 2025 | 2026 | 3 601 400,00 | 172 200,00 | 3 429 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 400,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku hali sportowej w Koniecpolu oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz wdrożenie OZE | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | 2025 | 2026 | 4 847 480,00 | 986 740,79 | 3 860 739,21 | 0,00 | 0,00 | 4 847 480,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 20 157 709,17 | 10 796 616,62 | 7 011 422,32 | 4 400,00 | 0,00 | 17 812 438,94 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 417 905,11 | 348 770,11 | 7 598,00 | 4 400,00 | 0,00 | 360 768,11 |
| 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 | 0,00 | 13 200,00 |
| 1.3.1.2 | Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Zaopatrzenie w energię elektryczną | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | 2023 | 2026 | 20 910,00 | 2 952,00 | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 13 065,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 065,11 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 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 XLVII/407/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol dla terenu położonego w rejonie istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ładu przestrzennego | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2025 | 34 440,00 | 24 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 110,00 |
| 1.3.1.6 | 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 ładu przestrzennego | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | 2024 | 2025 | 24 600,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 19 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 803,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 739 804,06 | 10 447 846,51 | 7 003 824,32 | 0,00 | 0,00 | 17 451 670,83 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | 4 147 262,73 | 7 003 824,32 | 0,00 | 0,00 | 11 151 087,05 |
| 1.3.2.2 | 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 | 1 029 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 510,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 2 976 481,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976 481,72 |
| 1.3.2.5 | 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 urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | 2023 | 2025 | 560 184,00 | 294 592,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 592,06 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2025-2037

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

1. Plan dochodów ogółem wzrósł o 90.654,60 zł, w tym:

dochody bieżące wzrosły o 90.654,60 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmalały o 37.240,60 zł,
- pozostałe dochody bieżące wzrosły o 24.616,20 zł,
- z subwencji ogólnej wzrosły o 103.279,00 zł.

Na powyższe składają się następujące pozycje:

- Środki na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 57.842,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne + 478,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży + 1.000,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe + 5.057,00 zł,
- Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 + 14.066,40 zł,
- Refundacje wynagrodzeń z PUP + 24.616,20 zł,
- Kwota zwiększająca dochody gminy na rok 2025 związana z uwzględnieniem w dochodach JST skutku wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli - pismo ST3.4751.5.2025 z dnia 12.03.2025 r. + 103.279,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem wzrósł o 90.654,60 zł, w tym:

wydatki bieżące wzrosły o 130.670,60 zł,

wydatki majątkowe zmalały o 40.016,00 zł,

Na powyższe składają się następujące pozycje:

- na realizację zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 57.842,00 zł,

- wydatki realizowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy + 6.535,00 zł,
- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 + 14.066,40 zł,
- na wynagrodzenia w szkołach podstawowych + 103.279,00 zł,
- na wynagrodzenie sprzątaczk w MGOPS + 65.616,20 zł,
- na zadanie pn. "Budowa wodociągu wraz z przyłączami do działek gminnych ok 500 m w Radoszewnicy, ul. Borkowa" -41.000,00 zł.