Uchwała nr XXVI/204/2026

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/134/2025 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2026 – 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 2025 r. poz. 1483 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 2026 roku poz. 662 z późn.zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę nr XIX/134/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2026 – 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 2026 - 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

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 XXVI/204/2026
z dnia 2026-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	70 159 989,22	55 818 282,34	26 440 651,00	871 158,00	6 133 067,00	9 103 772,47	13 269 633,87	5 710 827,00	14 341 706,88	3 254 118,43	10 442 584,15
2027	75 314 283,04	57 171 555,10	27 233 871,00	897 293,00	6 317 059,00	9 604 782,10	13 118 550,00	5 882 152,00	18 142 727,94	645 401,75	17 497 326,19
2028	63 358 047,80	58 029 007,31	28 023 653,00	923 314,00	6 657 694,00	9 028 258,31	13 396 088,00	6 052 734,00	5 329 040,49	185 000,00	5 144 040,49
2029	59 703 664,04	59 160 990,00	28 808 315,00	949 167,00	6 682 261,00	8 950 069,00	13 771 178,00	6 222 211,00	542 674,04	185 000,00	357 674,04
2030	60 758 338,00	60 758 338,00	29 586 140,00	974 795,00	6 862 682,00	9 191 721,00	14 143 000,00	6 390 211,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 277 297,00	62 277 297,00	30 325 794,00	999 165,00	7 034 249,00	9 421 514,00	14 496 575,00	6 549 966,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 834 229,00	63 834 229,00	31 083 939,00	1 024 144,00	7 210 105,00	9 657 052,00	14 858 989,00	6 713 715,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 430 085,00	65 430 085,00	31 861 037,00	1 049 748,00	7 390 358,00	9 898 478,00	15 230 464,00	6 881 558,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 065 838,00	67 065 838,00	32 657 563,00	1 075 992,00	7 575 117,00	10 145 940,00	15 611 226,00	7 053 597,00	0,00	0,00	0,00
2035	68 742 484,00	68 742 484,00	33 474 002,00	1 102 892,00	7 764 495,00	10 399 588,00	16 001 507,00	7 229 937,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 461 046,00	70 461 046,00	34 310 852,00	1 130 464,00	7 958 607,00	10 659 578,00	16 401 545,00	7 410 685,00	0,00	0,00	0,00
2037	72 222 572,00	72 222 572,00	35 168 623,00	1 158 726,00	8 157 572,00	10 926 067,00	16 811 584,00	7 595 952,00	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.

za organ stanowiący Wojciech Zenon Skrobich

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	73 951 224,36	54 527 395,70	24 674 071,43	0,00	0,00	788 175,00	0,00	61 411,43	0,00	19 423 828,66	16 934 358,25	230 000,00
2027	77 214 679,04	54 079 628,17	25 634 023,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	13 237,88	0,00	23 135 050,87	23 135 050,87	0,00
2028	62 258 296,42	55 172 669,52	26 685 018,00	0,00	0,00	767 580,00	0,00	5 105,27	0,00	7 085 626,90	7 085 626,90	0,00
2029	58 588 664,04	56 290 307,00	27 741 745,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 357,04	2 298 357,04	0,00
2030	59 786 338,00	57 565 651,00	28 551 804,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 687,00	2 220 687,00	0,00
2031	61 277 297,00	59 041 116,00	29 356 965,00	0,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 181,00	2 236 181,00	0,00
2032	61 834 229,00	60 504 666,00	30 155 474,00	0,00	0,00	563 580,00	0,00	0,00	0,00	1 329 563,00	1 329 563,00	0,00
2033	64 430 085,00	61 969 048,00	30 936 501,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 037,00	2 461 037,00	0,00
2034	64 065 838,00	63 437 555,00	31 725 382,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	628 283,00	628 283,00	0,00
2035	65 742 484,00	64 910 229,00	32 521 689,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	832 255,00	832 255,00	0,00
2036	69 461 046,00	66 728 346,00	33 315 218,00	0,00	0,00	107 580,00	0,00	0,00	0,00	2 732 700,00	2 732 700,00	0,00
2037	71 222 572,00	68 182 725,00	34 094 794,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 039 847,00	3 039 847,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2026	-3 791 235,14	0,00	5 360 348,03	0,00	0,00	495 159,66	495 159,66	4 592 599,48	3 296 075,48
2027	-1 900 396,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 900 396,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2026	0,00	0,00	272 588,89	0,00	1 569 112,89	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 588,89	13 286 355,38	0,00	1 290 886,64	6 378 645,78
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 186 751,38	0,00	3 091 926,93	3 091 926,93
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 087 000,00	0,00	2 856 337,79	2 856 337,79
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 972 000,00	0,00	2 870 683,00	2 870 683,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 192 687,00	3 192 687,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	3 236 181,00	3 236 181,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 329 563,00	3 329 563,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 461 037,00	3 461 037,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 628 283,00	3 628 283,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 832 255,00	3 832 255,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 732 700,00	3 732 700,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 847,00	4 039 847,00

[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
2026	2,30%	4,52%	15,23%	16,88%	TAK	TAK
2027	3,59%	8,68%	13,38%	15,03%	TAK	TAK
2028	3,36%	7,51%	12,03%	13,68%	TAK	TAK
2029	3,65%	7,14%	9,48%	11,14%	TAK	TAK
2030	3,17%	7,47%	7,97%	9,62%	TAK	TAK
2031	3,05%	7,28%	8,09%	9,75%	TAK	TAK
2032	4,73%	7,19%	7,18%	8,84%	TAK	TAK
2033	2,63%	7,06%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	5,99%	7,10%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2035	5,59%	7,01%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2036	1,85%	6,42%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2037	1,72%	6,68%	7,08%	7,08%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2026	636 210,91	636 210,91	553 811,31	5 406 001,80	5 406 001,80	5 275 285,96	670 430,06	668 678,84	559 133,39
2027	1 244 176,10	1 244 176,10	1 223 615,11	15 218 230,11	15 218 230,11	15 070 890,16	1 441 052,89	1 441 052,89	1 221 346,40
2028	321 965,31	321 965,31	287 839,22	4 790 707,36	4 790 707,36	4 282 925,59	378 782,72	378 782,72	287 839,22
2029	0,00	0,00	0,00	357 674,04	357 674,04	319 763,07	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	5 920 433,96	5 920 433,96	5 394 669,01	13 717 669,06	823 078,06	12 894 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 972 612,39	18 972 612,39	15 814 748,96	24 505 725,97	1 628 676,58	22 877 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 061 674,96	5 061 674,96	4 282 925,59	7 506 679,60	745 004,64	6 761 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	357 674,04	357 674,04	319 763,07	542 674,04	185 000,00	357 674,04	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 296 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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 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.

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 XXVI/204/2026
z dnia 2026-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 637 088,23	13 717 669,06	24 505 725,97	7 506 679,60	542 674,04	46 272 748,67
1.a	- wydatki bieżące				4 107 903,67	823 078,06	1 628 676,58	745 004,64	185 000,00	3 381 759,28
1.b	- wydatki majątkowe				49 529 184,56	12 894 591,00	22 877 049,39	6 761 674,96	357 674,04	42 890 989,39
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:				31 126 754,06	4 148 393,61	20 413 665,28	5 440 457,68	357 674,04	30 360 190,61
1.1.1	- wydatki bieżące				3 063 728,06	670 430,06	1 441 052,89	378 782,72	0,00	2 490 265,67
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	173 217,35	101 354,96	0,00	0,00	0,00	101 354,96
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	100 320,00	0,00	0,00	401 280,00
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	2027	102 706,56	0,00	102 706,56	0,00	0,00	102 706,56
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	2027	361 998,10	2 669,10	359 329,00	0,00	0,00	361 998,10
1.1.1.5	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łysinach (gm. Koniecpol) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2027	245 811,02	0,00	245 811,02	0,00	0,00	245 811,02
1.1.1.6	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudnikach (gm. Koniecpol) - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2027	221 864,66	185 762,47	36 102,19	0,00	0,00	221 864,66
1.1.1.7	Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich i Koniecpol świetlic wiejskich - Okołowice w gminie Koniecpol - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2027	90 982,27	79 683,53	11 298,74	0,00	0,00	90 982,27
1.1.1.8	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	2027	172 367,06	0,00	172 367,06	0,00	0,00	172 367,06
1.1.1.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2027	251 093,96	0,00	251 093,96	0,00	0,00	251 093,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Rekultywacja terenów zdegradowanych oraz stworzenie ścieżki przyrodniczej "Sekrety Natury Koniecpola" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Koniecpol dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2027	2029	390 547,43	0,00	11 764,71	378 782,72	0,00	390 547,43
1.1.1.11	Rozwój zrównoważonej infrastruktury turystycznej w gminie Koniecpol poprzez rozbudowę Ośrodka Sportu i Turystyki Aktywnej przy zalewie - Wzmocnienie funkcji rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2027	150 259,65	0,00	150 259,65	0,00	0,00	150 259,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 063 026,00	3 477 963,55	18 972 612,39	5 061 674,96	357 674,04	27 869 924,94
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	603 020,65	603 020,65	0,00	0,00	0,00	603 020,65
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	2027	1 279 222,31	0,00	1 279 222,31	0,00	0,00	1 279 222,31
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	2027	3 601 400,00	0,00	3 601 400,00	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	2027	4 847 480,00	0,00	4 847 480,00	0,00	0,00	4 847 480,00
1.1.2.5	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łysinach (gm. Koniecpol) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2027	3 322 806,79	0,00	3 243 679,77	0,00	0,00	3 243 679,77
1.1.2.6	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudnikach (gm. Koniecpol) - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2027	2 807 109,78	2 195 178,20	548 794,56	0,00	0,00	2 743 972,76
1.1.2.7	Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich i Koniecpol świetlic wiejskich - Okołowice w gminie Koniecpol - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2027	900 542,90	679 764,70	169 941,18	0,00	0,00	849 705,88
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2027	3 587 056,60	0,00	3 587 056,60	0,00	0,00	3 587 056,60
1.1.2.9	Rekultywacja terenów zdegradowanych oraz stworzenie ścieżki przyrodniczej "Sekrety Natury Koniecpola" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Koniecpol dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2027	2029	5 579 249,00	0,00	159 900,00	5 061 674,96	357 674,04	5 579 249,00
1.1.2.10	Rozwój zrównoważonej infrastruktury turystycznej w gminie Koniecpol poprzez rozbudowę Ośrodka Sportu i Turystyki Aktywnej przy zalewie - Wzmocnienie funkcji rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2027	1 535 137,97	0,00	1 535 137,97	0,00	0,00	1 535 137,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 510 334,17	9 569 275,45	4 092 060,69	2 066 221,92	185 000,00	15 912 558,06
1.3.1	- wydatki bieżące				1 044 175,61	152 648,00	187 623,69	366 221,92	185 000,00	891 493,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	0,00	8 800,00
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	3 198,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00
1.3.1.3	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek o numerach ewidencyjnych 1828/6 i 1827/2 w obrębie (0001) Koniecpol - Wydzielenie działki stanowiącej drogę wewnętrzną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2025	2026	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.4	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej wydzielenia z działki nr ewid. 66 położonej w obrębie (0019) Wąsosz - Wydzielenie części działki wykorzystywanej jako droga gminna	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2025	2026	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2026	243 540,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00
1.3.1.6	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej na lata 2027-2028 - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2028	13 284,00	7 380,00	2 952,00	2 952,00	0,00	13 284,00
1.3.1.7	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron 12 domów jednorodzinnych w zabudowie szereregowej w miejscowości Radoszenica ul. Borkowa - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2028	14 128,12	0,00	0,00	14 128,12	0,00	14 128,12
1.3.1.8	Przygotowanie nieruchomości należących do Gminy Koniecpol do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy zainteresowanego prowadzeniem na jego terenie działalności gospodarczej - Umożliwienie pozyskania nabywców, którzy są zainteresowani inwestowaniem w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2029	550 000,00	0,00	180 000,00	185 000,00	185 000,00	550 000,00
1.3.1.9	Podłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol ul. Słowackiego, dz. nr 431/3 - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy w zakresie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2027	271,69	0,00	271,69	0,00	0,00	271,69
1.3.1.10	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA obiektu działka rekreacyjna niezabudowana w miejscowości Kuźnica Grodziska, ul. Centralna, dz.nr 219 i 220 z mocą przyłączeniową 14,0 kW - Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu działka rekreacyjna niezabudowana w miejscowości Kuźnica Grodziska, ul. Centralna, dz.nr 219 i 220	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2028	1 267,91	0,00	0,00	1 267,91	0,00	1 267,91
1.3.1.11	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA obiektu Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu z mocą przyłączeniową 80,0 kW - Zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci dytrybucyjnej obiektu Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2028	5 433,89	0,00	0,00	5 433,89	0,00	5 433,89
1.3.1.12	Obsługa prawna w zakresie podatku od nieruchomości - Obsługa prawna w zakresie podatku od nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2028	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00	0,00	157 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 466 158,56	9 416 627,45	3 904 437,00	1 700 000,00	0,00	15 021 064,45
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	12 304 138,30	6 248 199,79	0,00	0,00	0,00	6 248 199,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacjowa, Brzozowa - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańcow gminy w zakresie transportu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	6 125 119,66	1 966 902,66	3 904 437,00	0,00	0,00	5 871 339,66
1.3.2.3	Opracowanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót i zabudową stanowiska słupowego napowietrznego typu E-słup, z siecią wydzieloną oraz montażem na słupie wysięgnika wraz z oprawą Led w rejonie stacji trafo S-730 (Koniecpol -Słowik) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie oświetlenia placów i ulic	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2025	2026	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.4	Przebudowa układu dróg w Koniecpolu obejmującego ulice: Leśna i Zielona wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej i usunięciem kolizji sieci wodnej i kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Koniecpol w zakresie dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2028	3 019 680,60	1 184 305,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 884 305,00

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037

W roku 2026 prognozy dokonano następujących zmian:

I. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę: 12.892.295,65 zł, w tym:

Dochody bieżące zmniejszono o 373.524,01 zł,

Na powyższe składają się następujące pozycje:

1. Dotacje na zadania bieżące – 473.524,01 zł, w tym:

- Na zadanie pn. Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego -146.512,00 zł (przesunięcie na rok 2027),
- Na zadanie pn. Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol – 89.265,70 zł (przesunięcie na rok 2027),
- Na zadanie pn. Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii -255.628,27 zł (przesunięcie na rok 2027),
- Na zadanie pn. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łysinach – 172.608,49 zł (przesunięcie na rok 2027),
- Na zadanie pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego – 202.758,38 zł (przesunięcie na rok 2027),
- Dotacje na zadania własne i zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego + 393.248,83 zł, w tym:
  - środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy województwa śląskiego w II okresie płatniczym 2026 r. + 246.743,77 zł,
  - środki na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw + 444,00 zł,
  - środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów + 4.764,00 zł,
  - środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów + 12.000,00 zł,
  - środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego +51.236,00 zł,
  - środki na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz kosztów obsługi zadania, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – 8.248,00 zł,

- środki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028 +1.174,80 zł,
- środki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym + 608,70 zł,
- środki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym + 58.323,06 zł,
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – 773,93 zł,
- środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny + 46,00 zł,
- środki na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2025 r., poz. 825 z późn. zm.), ze względu na zwiększoną liczbę osób stających do kwalifikacji wojskowej na terenie województwa śląskiego + 449,43 zł,
- środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie + 26.481,00 zł.

2. Pozostałe dochody bieżące + 100.000,00 zł, w tym:

- odsetki od lokat + 20.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy + 50.000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn + 30.000,00 zł.

<u>Dochody majątkowe zmniejszono o 12.518.771,64 zł</u>

Na powyższe składają się następujące pozycje:

1. Dotacje na zadania inwestycyjne – 12.518.771,64 zł, w tym:

- Na zadanie pn. Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego - 3.061.190,00 zł (przesunięcie na rok 2027),
- Na zadanie pn. Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol – - 1.218.578,03 zł (przesunięcie na rok 2027),

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

- Na przebudowę drogi gminnej ul. Szkolnej w Koniecpolu – 4.358,75 zł,
- Na zadanie pn. Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii – 3.262.046,70 zł (przesunięcie na rok 2027),
- Na zadanie pn. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łysinach – 2.076.049,96 zł (przesunięcie na rok 2027),
- Na zadanie pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego – 2.896.548,20 zł (przesunięcie na rok 2027).

II. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 16.007.111,30 zł, w tym:

Wydatki bieżące o 452.910,28 zł,

Wydatki majątkowe o 15.554.201,02 zł.

Na kwotę 16.007.111,30 zł składają się następujące pozycje:

- Wydatki z dotacji wg decyzji Wojewody śląskiego na zadania bieżące własne i zlecone wymienione w punkcie I.1 + 393.248,83 zł,
- Na zadanie pn. Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego bieżące -172.367,06 zł, majątkowe -3.601.400,00 (przesunięcie na rok 2027),
- Na przebudowę drogi gminnej ul. Szkolnej w Koniecpolu majątkowe – 755.624,53 zł,
- Na zadanie pn. Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol bieżące – 102.706,56 zł , majątkowe – 1.279.222,31 zł (przesunięcie na rok 2027),
- Na zadanie pn. Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii bieżące -298.070,40 zł , majątkowe – 3.972.352,00 (przesunięcie na rok 2027),
- Na zadanie pn. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łysinach bieżące -203.068,82 zł, majątkowe – 2.594.943,81 zł (przesunięcie na rok 2027),
- Na zadanie pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego bieżące – 238.539,26 zł, majątkowe – 3.407.703,77 zł (przesunięcie na rok 2027),
- Zmiany w planach wydatków bieżących jednostek oświatowych – 370.100,00 zł
- Zakup oleju opałowego do budynku urzędu + 30.000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu + 24.000,00 zł,
- Bieżące utrzymanie dróg gminnych + 10.000,00 zł,
- Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców + 425.583,46 zł oraz koszty administracyjne związane z wynagrodzeniami w tym rozdziale +11.000,00 zł,
- Dotacja dla Biblioteki + 6.000,00 zł,
- Zapłata odsetek dla Fon-Bud (zgodnie z proponowaną ugodą 16 gmin Powiatu Częstochowskiego) + 111. 594,57 zł,
- Koszty opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy + 30.000,00 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

- Opieka nad zwierzętami bezdomnymi + 25.000,00 zł,
- Obsługa prawna – 157.440,00 zł,
- Zakup i montaż 6 przystanków w Starym Koniecpolu wzdłuż przebudowanej drogi wojewódzkiej na przygotowanych na ten cel miejscach przystankowych + 80.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu zmalał o kwotę 3.114.815,65 zł, w związku z powyższym zmniejszono plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 114.815,65 zł oraz z tytułu emisji obligacji o kwotę 3.000.000,00 zł. Plan przychodów z tytułu emisji obligacji przesunięto na rok 2027.

W roku 2027 prognozy dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 14.813.772,73 zł i wydatki ogółem o kwotę 17.813,772,73zł

Powyższe zmiany wynikają z omówionych powyżej przesunięć dochodów i wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, a także z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zrównoważonej infrastruktury turystycznej w gminie Koniecpol poprzez rozbudowę Ośrodka Sportu i Turystyki Aktywnej przy zalewie”- realizowanego z udziałem środków europejskich, gdzie:

wydatki roku 2027 + 1.685.389,62 zł, w tym bieżące 150.259,65 zł i majątkowe 1.535.137,97 zł,

dochody roku 2027 + 1.432.587,00 zł, w tym bieżące 127.720,00 zł i majątkowe 1.304.867,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu uległ zmianie o – 3.000.000,00 zł, w związku z powyższym zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł (przesunięcie z roku 2026).

W roku 2028 prognozy dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 157.440,00 zł i wydatki ogółem o kwotę o tę samą kwotę.

Wydatki zostaną zrealizowane tylko w przypadku uzyskania pozytywnego wyroku sądu, który pozwoli na zwiększenie dochodów gminy z tytułu subwencji ogólnej, które na obecną chwilę zostały zaplanowane w tej samej wysokości.

Wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

2. W przedsięwzięciu pn.: „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” przesunięto limity wydatków z roku 2026 na 2027: bieżące – 172.367,06 zł, majątkowe – 3.601.400,00 zł;

3. W przedsięwzięciu pn.: ”Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu” zmniejszono limit roku 2026, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 755.624,53 zł;

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Rozwój zrównoważonej infrastruktury turystycznej w gminie Koniecpol poprzez rozbudowę Ośrodka Sportu i Turystyki Aktywnej przy zalewie "; gdzie:

jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol,

okres realizacji: lata 2026-2027,

łączne nakłady finansowe: 1.685.397,62 zł, w tym: majątkowe 1.535.137,97 zł, bieżące 150.259,65 zł

limit roku 2027: 1.685.397,62 zł, w tym: majątkowe 1.535.137,97 zł, bieżące 150.259,65 zł

limit zobowiązań: 1.685.397,62 zł, w tym: majątkowe 1.535.137,97 zł, bieżące 150.259,65 zł

5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: ”Obsługa prawna w zakresie podatku od nieruchomości ”, gdzie:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol,

okres realizacji: lata 2026-2028,

łączne nakłady finansowe: 157.440,00 zł,

limit roku 2028: 157.440,00 zł,

limit zobowiązań: 157.440,00 zł;

6. W przedsięwzięciu pn.: „Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol” przesunięto limity wydatków z roku 2026 na 2027: bieżące – 102.706,56 zł, majątkowe – 1.279.222,31 zł;

7. W przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii” przesunięto limity wydatków z roku 2026 na 2027: bieżące – 298.070,04 zł, majątkowe – 3.972.352,00 zł;

8. W przedsięwzięciu pn.: „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łysinach” przesunięto limity wydatków z roku 2026 na 2027: bieżące – 203.068,82 zł, majątkowe – 2.594.943,81 zł;

9. W przedsięwzięciu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego” przesunięto limity wydatków z roku 2026 na 2027: bieżące – 238.539,26 zł, majątkowe – 3.407.703,77 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29