

**Zarządzenie nr 204/2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol**  
**z dnia 16 listopada 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023–2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.40 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zmienia uchwałę nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023–2037 w ten sposób, że:

**§ 1.**

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

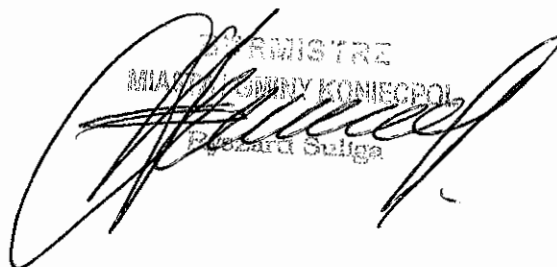
Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2037 zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY KONIECPOŁ  
Ryszard Suliga

# 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  
zarządzenia nr 204/2023  
z dnia 2023-11-16

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: z podatku od nieruchomości		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
2023	70 049 295,34	49 116 789,95	8 103 371,00	482 403,00	13 598 027,05	12 434 363,82	14 498 625,08	4 756 303,00	20 932 505,39	264 072,51	20 655 415,30
2024	66 056 770,28	40 507 843,80	8 589 573,00	511 347,00	11 896 647,00	7 515 341,00	11 994 935,80	5 041 681,00	25 547 926,48	1 500 000,00	24 047 926,48
2025	41 387 846,00	41 387 846,00	8 922 419,00	531 162,00	12 357 642,00	7 806 560,00	11 770 063,00	5 237 046,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 556 216,00	42 556 216,00	9 201 245,00	547 761,00	12 743 818,00	8 050 515,00	12 012 877,00	5 400 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 770 046,00	43 770 046,00	9 468 081,00	563 646,00	13 113 389,00	8 283 980,00	12 340 950,00	5 557 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 219 077,00	45 219 077,00	9 742 655,00	579 992,00	13 493 677,00	8 524 215,00	12 878 538,00	5 718 486,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 160 011,00	46 160 011,00	10 015 449,00	596 232,00	13 871 500,00	8 762 893,00	12 913 937,00	5 878 604,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 290 130,00	47 290 130,00	10 285 866,00	612 330,00	14 246 030,00	8 999 491,00	13 146 413,00	6 037 326,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 653 463,00	48 653 463,00	10 563 584,00	628 863,00	14 630 673,00	9 242 477,00	13 587 866,00	6 200 334,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 802 852,00	49 802 852,00	10 838 237,00	645 213,00	15 011 070,00	9 482 781,00	13 825 551,00	6 361 543,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 184 726,00	51 184 726,00	11 120 031,00	661 989,00	15 401 358,00	9 729 333,00	14 272 015,00	6 526 943,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 349 344,00	52 349 344,00	11 398 032,00	678 539,00	15 786 392,00	9 972 566,00	14 513 815,00	6 690 117,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 593 729,00	53 593 729,00	11 671 585,00	694 824,00	16 165 265,00	10 211 908,00	14 850 147,00	6 850 680,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 814 884,00	54 814 884,00	11 940 031,00	710 805,00	16 537 086,00	10 446 782,00	15 180 200,00	7 008 246,00	0,00	0,00	0,00
2037	56 009 811,00	56 009 811,00	12 202 712,00	726 443,00	16 900 881,00	10 676 611,00	15 503 164,00	7 162 427,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Ryszard Suliga

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.21

<sup>1)</sup> Wzór może być slosowany 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, która 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	89 042 740,38	50 929 024,25	17 187 786,88	0,00	0,00	749 500,00	0,00	244 000,00	0,00	38 113 716,13	38 037 416,13	74 500,00	
2024	64 959 246,28	38 330 345,00	17 100 000,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	240 480,78	0,00	26 628 901,28	26 628 901,28	1 033 000,00	
2025	40 191 322,00	38 868 386,00	17 200 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00	0,00	172 050,03	0,00	1 322 936,00	1 322 936,00	0,00	
2026	41 259 692,00	39 331 236,00	17 285 748,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	104 284,21	0,00	1 928 456,00	1 928 456,00	0,00	
2027	43 170 442,00	40 291 751,00	17 778 392,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	26 475,67	0,00	2 878 691,00	2 878 691,00	0,00	
2028	44 619 325,62	41 302 377,00	18 276 187,00	0,00	0,00	1 211 000,00	0,00	10 210,50	0,00	3 316 948,62	3 316 948,62	0,00	
2029	45 045 011,00	42 308 624,00	18 783 351,00	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 387,00	2 736 387,00	0,00	
2030	46 318 130,00	43 344 291,00	19 299 893,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 973 839,00	2 973 839,00	0,00	
2031	47 653 463,00	45 231 053,40	19 830 640,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 409,60	2 422 409,60	0,00	
2032	48 802 852,00	46 283 347,40	20 371 025,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 504,60	2 519 504,60	0,00	
2033	49 184 726,00	47 323 049,40	20 915 950,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 676,60	1 861 676,60	0,00	
2034	50 349 344,00	48 358 121,40	21 470 223,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	1 991 222,60	1 991 222,60	0,00	
2035	51 593 729,00	49 416 609,40	22 033 816,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 119,60	2 177 119,60	0,00	
2036	52 814 884,00	50 606 835,40	22 606 695,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	2 208 048,60	2 208 048,60	0,00	
2037	54 009 811,00	51 819 835,40	23 188 817,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	2 189 975,60	2 189 975,60	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
2023	-18 993 445,04	0,00	20 089 969,04	13 000 000,00	13 000 000,00	7 089 969,04	5 993 445,04	0,00	0,00
2024	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 196 524,00	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 296 524,00	1 296 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	599 604,00	599 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	599 751,38	599 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	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 X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 524,00	1 096 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 524,00	1 096 524,00	846 524,00	0,00	846 524,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 524,00	1 196 524,00	846 524,00	0,00	846 524,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 524,00	1 296 524,00	946 524,00	0,00	946 524,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	599 604,00	599 604,00	214 604,00	0,00	214 604,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	599 751,38	599 751,38	214 751,38	0,00	214 751,38	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875 927,38	0,00	-1 812 234,30	5 277 734,74
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 779 403,38	0,00	2 177 498,80	2 177 498,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 582 879,38	0,00	2 519 460,00	2 519 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 286 355,38	0,00	3 224 980,00	3 224 980,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 686 751,38	0,00	3 478 295,00	3 478 295,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 087 000,00	0,00	3 916 700,00	3 916 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 972 000,00	0,00	3 851 387,00	3 851 387,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 945 839,00	3 945 839,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	3 422 409,60	3 422 409,60
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 519 504,60	3 519 504,60
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 861 676,60	3 861 676,60
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 991 222,60	3 991 222,60
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 177 119,60	4 177 119,60
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 208 048,60	4 208 048,60
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 975,60	4 189 975,60

<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
2023	3,97%	-2,01%	-1,29%	18,71%	22,26%	TAK	TAK
2024	4,69%	11,26%	15,81%	14,38%	17,93%	TAK	TAK
2025	4,87%	11,84%	x	13,45%	17,00%	TAK	TAK
2026	4,66%	13,29%	x	9,75%	13,41%	TAK	TAK
2027	4,55%	13,34%	x	9,17%	12,83%	TAK	TAK
2028	4,32%	13,97%	x	8,51%	12,17%	TAK	TAK
2029	6,10%	13,42%	x	7,23%	10,89%	TAK	TAK
2030	5,41%	13,18%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2031	5,06%	11,21%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2032	4,75%	11,00%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2033	6,83%	11,32%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2034	6,29%	10,99%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2035	5,76%	10,78%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2036	5,26%	10,23%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2037	4,78%	9,61%	x	11,24%	11,24%	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:		Wydávki 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>	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	95 346,87	95 346,87	79 222,12	1 271 840,45	1 271 840,45	1 266 272,52	421 861,88	421 861,88	399 788,80
2024	0,00	0,00	0,00	9 328 293,00	9 328 293,00	9 328 293,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splatę 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 404 586,21	3 404 586,21	2 167 611,69	36 111 963,80	3 804 733,08	32 307 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 316 595,24	11 316 595,24	7 320 076,51	24 898 394,53	47 081,00	24 851 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 598,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 296 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	599 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	599 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WERNISTRZ  
GMINY KONIECPOLE  
Ryszard Suliga

Załącznik nr 2

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2,14 oraz 16 listopada 2023r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol dotyczących 2023 r.:

1. Plan dochodów ogółem wzrósł o 281.466,11 zł, w tym:
  - dochody bieżące wzrosły o 249.612,98 zł, w tym:
    - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 249.612,98 zł, w tym:
      - finansowane środkami unijnymi - 76.122,12 zł
    - dochody majątkowe wzrosły o 31.853,13 zł, w tym:
      - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - 31.853,13 zł, w tym:
        - finansowane środkami unijnymi - 26.285,20 zł
2. Plan wydatków ogółem wzrósł o 281.466,11 zł, w tym:
  - wydatki bieżące wzrosły o 244.612,98 zł, w tym:
    - finansowane środkami unijnymi - 76.122,12 zł
  - wydatki majątkowe wzrosły o 36.853,13 zł, w tym:
    - finansowane środkami unijnymi - 26.285,20 zł

Na powyższe składają się:

Zarządzenie z dnia 02.11.2023r.:

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 25.10.2023 r. nr FBI.3111.106.30.2023 – zmniejszenie planu dotacji celowej na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione: -2.000,00 zł,

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 27.10.2023 nr FBI.3111.216.17.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń: +313,00 zł,

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 26.10.2023 nr FBI.3111.216.15.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania związane zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny: +176,00 zł,

Środki z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL: +1,58 zł,

Środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL: +7,52 zł.

Zarządzenie z dnia 14.11.2023r.:

Decyzje Wojewody Śląskiego z dnia 6 oraz 14.11.2023 nr FBI.3111.37.21.2023 i FBI.3111.37.23.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: + 202,00 zł,

Decyzje Wojewody Śląskiego z dnia 10 oraz 14.11.2023 nr FBI.3111.124.22.2023, FBI.3111.124.23.2023 oraz FBI.3111.216.24.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych: +18.941,01 zł,

Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.256.2023.MF.5207 dotacja na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli: +313,00 zł,

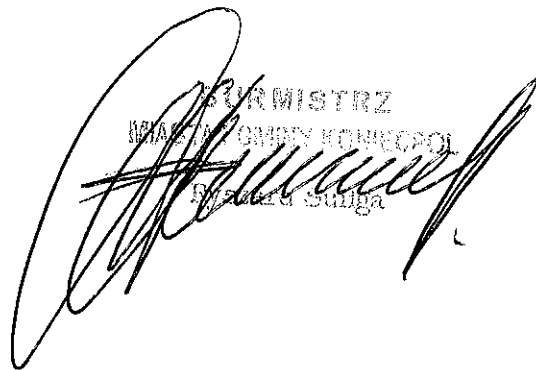
Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych: +412,00 zł.

Zarządzenie z dnia 16.11.2023r.:

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 15.11.2023 r. nr FBI.3111.15.47.2023 – zwiększenie planu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego: +6.000,00 zł,

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 15.11.2023 r. nr FBI.3111.219.13.2023 – zwiększenie planu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów: +133.000,00 zł,

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 15.11.2023 r. nr FBI.3111.101.13.2023 – zwiększenie planu dotacji celowej na finansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029, w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027: 124.100,00 zł



URMISTRZ  
MIASTA I GMINY KONKOPOL  
Ryszard Suliga