

**Uchwała nr XIX/132/2025**  
**Rady Miejskiej w Koniecpolu**  
**z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku poz. 1153)

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 <sup>1)</sup>

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 XIX/132/2025  
z dnia 2025-12-18

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	
2025	70 576 486,54	54 769 480,83	28 462 997,49	463 429,55	3 230 869,95	9 660 258,48	12 951 925,36	5 400 544,00	15 807 005,71	598 880,00	15 194 475,71	
2026	79 224 244,55	54 648 006,43	26 440 651,00	871 158,00	6 133 067,00	8 563 761,89	12 639 368,54	5 710 827,00	24 576 238,12	3 465 880,00	21 093 358,12	
2027	57 589 974,00	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	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	
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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	72 113 357,41	53 342 384,38	23 079 575,91	0,00	0,00	1 127 100,00	0,00	104 296,48	0,00	18 770 973,03	13 878 977,09	1 180 370,00
2026	84 221 848,66	52 034 220,44	24 610 237,00	0,00	0,00	918 175,00	0,00	76 604,05	0,00	32 187 628,22	32 187 628,22	166 123,87
2027	59 490 370,00	53 831 938,00	24 662 437,00	0,00	0,00	991 000,00	0,00	13 237,88	0,00	5 658 432,00	5 658 432,00	0,00
2028	56 123 841,62	55 746 421,00	25 642 769,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	5 105,27	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	869 000,00	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	814 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 144,00	1 191 144,00	0,00
2031	61 219 958,00	59 398 077,00	27 695 345,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 881,00	1 821 881,00	0,00
2032	62 092 778,00	60 740 583,00	28 360 033,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 195,00	1 352 195,00	0,00
2033	64 983 515,00	62 123 898,00	29 033 584,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	2 859 617,00	2 859 617,00	0,00
2034	64 930 029,00	63 511 124,00	29 708 615,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 905,00	1 418 905,00	0,00
2035	66 893 208,00	64 927 047,00	30 391 913,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	1 966 161,00	1 966 161,00	0,00
2036	68 871 186,00	66 383 083,00	31 068 133,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	2 488 103,00	2 488 103,00	0,00
2037	71 862 018,00	67 876 612,00	31 751 632,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	3 985 406,00	3 985 406,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 536 870,87	0,00	5 733 394,87	0,00	0,00	1 828 185,08	0,00	3 905 209,79	1 536 870,87
2026	-4 997 604,11	0,00	6 566 717,00	3 000 000,00	1 703 476,00	0,00	0,00	3 294 128,11	3 294 128,11
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 524,00	4 196 524,00	846 524,00	0,00	846 524,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 582 879,38	0,00	1 427 096,45	7 160 491,32
2026	x	x	x	x	0,00	272 588,89	16 286 355,38	0,00	2 613 785,99	5 907 914,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 186 751,38	0,00	1 833 036,00	1 833 036,00
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	14 000 000,00	0,00	2 821 881,00	2 821 881,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 352 195,00	3 352 195,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	3 859 617,00	3 859 617,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 418 905,00	4 418 905,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	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

<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
2025	9,69%	5,87%	15,98%	17,82%	TAK	TAK
2026	2,59%	8,09%	13,14%	14,97%	TAK	TAK
2027	3,93%	5,95%	11,80%	13,63%	TAK	TAK
2028	3,69%	4,92%	10,05%	11,89%	TAK	TAK
2029	3,96%	5,52%	7,14%	8,97%	TAK	TAK
2030	3,48%	5,79%	5,39%	7,23%	TAK	TAK
2031	3,33%	6,76%	5,28%	7,11%	TAK	TAK
2032	4,97%	7,45%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2033	2,87%	7,96%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2034	6,16%	8,61%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2035	5,73%	9,03%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2036	5,32%	9,39%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2037	3,35%	9,68%	7,86%	7,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <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
2025	313 684,01	313 684,01	261 076,17	3 609 160,84	3 501 197,60	3 501 197,60	408 873,90	408 873,90	342 096,50
2026	1 749 742,89	1 749 742,89	1 634 244,87	17 785 638,07	17 785 638,07	17 446 480,54	1 945 944,30	1 945 944,30	1 629 170,66
2027	100 320,00	100 320,00	82 784,06	0,00	0,00	0,00	100 320,00	100 320,00	82 784,06
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	9 908 062,64	616 682,01	9 291 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 045 424,82	21 045 424,82	17 471 529,84	28 461 677,03	1 852 673,04	26 609 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 009 157,00	104 720,00	3 904 437,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
							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 <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
2025	4 196 524,00	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	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/132/2025  
z dnia 2025-12-18

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)				44 454 362,78	9 908 062,64	28 461 677,03	4 009 157,00	0,00	42 378 896,67
1.a	- wydatki bieżące				2 814 239,50	616 682,01	1 852 673,04	104 720,00	0,00	2 574 075,05
1.b	- wydatki majątkowe				41 640 123,28	9 291 380,63	26 609 003,99	3 904 437,00	0,00	39 804 821,62
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:				20 217 716,50	396 141,90	19 345 126,09	100 320,00	0,00	19 841 587,99
1.1.1	- wydatki bieżące				2 386 894,39	396 141,90	1 707 405,04	100 320,00	0,00	2 203 866,94
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	67 969,35	169 218,65	0,00	0,00	237 188,00
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	328 172,55	300 960,00	100 320,00	0,00	729 452,55
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	2026	144 203,28	0,00	144 203,28	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	0,00	361 998,10	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	2026	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	2026	221 864,66	0,00	221 864,66	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	2026	90 982,27	0,00	90 982,27	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	2026	172 367,06	0,00	172 367,06	0,00	0,00	172 367,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 830 822,11	0,00	17 637 721,05	0,00	0,00	17 637 721,05

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						
1.1.2.1	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	0,00	479 450,00	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	2026	1 872 032,64	0,00	1 872 032,64	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	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	2026	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	2026	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	2026	2 807 109,78	0,00	2 743 972,76	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 - Okołołice w gminie Koniecpol - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2026	900 542,90	0,00	849 705,88	0,00	0,00	849 705,88
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				24 236 646,28	9 511 920,74	9 116 550,94	3 908 837,00	0,00	22 537 308,68
1.3.1	- wydatki bieżące				427 345,11	220 540,11	145 268,00	4 400,00	0,00	370 208,11
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 tału przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2026	243 540,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	243 540,00

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						
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do Uchwały Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol dla terenu położonego w rejonie istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ład przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022	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 ład 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 ład 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 ład przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2025	28 290,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00
1.3.1.9	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	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.10	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	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 809 301,17	9 291 380,63	8 971 282,94	3 904 437,00	0,00	22 167 100,57
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	4 951 436,85	7 003 824,32	0,00	0,00	11 955 261,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa, Brzozowa - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	6 108 455,62	39 360,00	1 950 238,62	3 904 437,00	0,00	5 894 035,62
1.3.2.7	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	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00

## **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 62.583,09 zł, w tym:**

dochody bieżące wzrosły o 66.519,31 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 7.410,71 zł,
- pozostałe dochody bieżące wzrosły o 59.108,60 zł.

Na powyższe składają się następujące pozycje:

- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny + 9,00 zł,
- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych + 17.991,16 zł,
- Dotacja na zadania własne na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.000,00 zł,
- Dotacja na zadania własne na zasiłki stałe -23.000,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy + 3.849,00 zł,
- Środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” – 4.688,80 zł,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn + 6.000,00 zł,
- Wpływy z opłaty targowej + 4.000,00 zł,

- Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP) + 38.282,48 zł,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw + 29.250,35 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 10.826,12 zł.

Dochody majątkowe zmalały o 3.936,22 zł, w tym :

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 3.936,22 zł.

Dotyczy dofinansowania na zakup sceny mobilnej w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka 2025.

## **2. Plan wydatków ogółem zmalał o 2.959.532,22 zł, w tym:**

### Wydatki bieżące zmalały o 113.000,04 zł

Na powyższe składają się następujące pozycje:

- Wydatki na zadania zlecone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny + 9,00 zł,
- Wydatki na zadania zlecone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych + 17.991,16 zł,
- Wydatki na zadania własne na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.000,00 zł,
- Wydatki na zadania własne na zasiłki stałe -23.000,00 zł,
- Wydatki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy + 3.849,00 zł,
- Wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” – 4.688,80 zł,
- Wydatki ze Środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw + 29.250,35 zł,

- Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w niektórych działach.

#### Wydatki majątkowe zmalały o 2.846.532,18 zł

Na powyższe składają się następujące pozycje:

- Budowa wodociągu wraz z przyłączami do działek gminnych ok 500 m w Radoszewnicy, ul. Borkowa -6.060,00 zł,
- Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 3.922,03 zł,
- Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa, Brzozowa - 1.421.049,00 zł,
- Odszkodowania za przejęcia działek - 578.000,00 zł,
- Wykup gruntów -20.000,00 zł,
- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - 274.550,00 zł,
- Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol -98.362,98 zł,
- 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) -17.220,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji dla tras i ścieżek rowerowych w gminie Koniecpol -25.000,00 zł,
- Zakup zestawu festynowego - sceny w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka 2025 - 4.650,27 zł,
- Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych -350.000,00 zł,
- Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w niektórych działach.

### **3. Plan przychodów ogółem zmalął o 3.022.115,31 zł, w tym:**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 3.022.115,31 zł.

#### 4. Dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

- W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Koniecpol” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 6.460,00 zł, limit roku 2025 zmniejszono o 128.230,00 zł, limit roku 2026 zwiększono o 121.770,00 zł,
- W przedsięwzięciu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol” w części majątkowej przeniesiono kwotę 274.550,00 zł z limitu roku 2025 do limitu roku 2026, a w części bieżącej przeniesiono kwotę 128.768,65 zł z limitu roku 2025 do limitu roku 2026.
- W przedsięwzięciu pn. „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek o numerach ewidencyjnych 1828/6i 1827/2 w obrębie (0001) Koniecpol” zwiększono:  
Łączne nakłady finansowe o 3.600,00 zł,  
Limit roku 2026 o 3.600,00 zł,  
Limit zobowiązań o 3.600,00 zł.
- W przedsięwzięciu pn. „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej wydzielenia z działki nr ewid 66 położonej w obrębie (0019) Wąsosz” zwiększono:  
Łączne nakłady finansowe o 4.700,00 zł,  
Limit roku 2026 o 4.700,00 zł,  
Limit zobowiązań o 4.700,00 zł.  
  
W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa, Brzozowa" przeniesiono kwotę 1.421.049,00 zł z limitu roku 2025 do limitu roku 2026.  
  
W roku 2026 prognozy dostosowano wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości zgodnych z uchwałą budżetową na 2026 rok.