

Uchwała nr XX/151/2026
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19 marca 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 2025 roku poz. 1153 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.

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 XX/151/2026
z dnia 2026-03-19

| 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 | |
| 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 | 80 597 207,42 | 54 854 969,30 | 26 440 651,00 | 871 158,00 | 6 133 067,00 | 8 669 255,14 | 12 740 838,16 | 5 710 827,00 | 25 742 238,12 | 3 465 880,00 | 22 259 358,12 | |
| 2027 | 57 754 843,81 | 56 038 370,49 | 27 233 871,00 | 897 293,00 | 6 317 059,00 | 8 471 597,49 | 13 118 550,00 | 5 882 152,00 | 1 716 473,32 | 28 786,13 | 1 687 687,19 | |
| 2028 | 58 789 395,50 | 57 549 602,00 | 28 023 653,00 | 923 314,00 | 6 500 254,00 | 8 706 293,00 | 13 396 088,00 | 6 052 734,00 | 1 239 793,50 | 0,00 | 1 239 793,50 | |
| 2029 | 59 160 990,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2026 | 87 258 050,16 | 52 696 511,08 | 24 714 901,25 | 0,00 | 0,00 | 918 175,00 | 0,00 | 76 604,05 | 0,00 | 34 561 539,08 | 34 561 539,08 | 166 123,87 |
| 2027 | 56 655 239,81 | 52 571 449,98 | 25 634 023,00 | 0,00 | 0,00 | 838 000,00 | 0,00 | 13 237,88 | 0,00 | 4 083 789,83 | 4 083 789,83 | 0,00 |
| 2028 | 57 689 644,12 | 54 444 745,00 | 26 685 018,00 | 0,00 | 0,00 | 767 580,00 | 0,00 | 5 105,27 | 0,00 | 3 244 899,12 | 3 244 899,12 | 0,00 |
| 2029 | 58 045 990,00 | 56 105 307,00 | 27 741 745,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 683,00 | 1 940 683,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -6 660 842,74 | 0,00 | 8 229 955,63 | 3 000 000,00 | 1 703 476,00 | 495 159,66 | 495 159,66 | 4 462 207,08 | 4 462 207,08 |
| 2027 | 1 099 604,00 | 1 099 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 099 751,38 | 1 099 751,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 16 286 355,38 | 0,00 | 2 158 458,22 | 7 115 824,96 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 186 751,38 | 0,00 | 3 466 920,51 | 3 466 920,51 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 087 000,00 | 0,00 | 3 104 857,00 | 3 104 857,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 972 000,00 | 0,00 | 3 055 683,00 | 3 055 683,00 | |
| 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 | 2,58% | 7,10% | 15,23% | 16,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,59% | 9,05% | 13,75% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,37% | 7,93% | 12,45% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,65% | 7,51% | 9,96% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,17% | 7,47% | 8,50% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,05% | 7,28% | 8,63% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,73% | 7,19% | 7,72% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,63% | 7,06% | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,99% | 7,10% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,59% | 7,01% | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,85% | 6,42% | 7,23% | 7,23% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 | 1 951 651,26 | 1 951 651,26 | 1 633 907,45 |
| 2027 | 110 991,49 | 110 991,49 | 93 455,55 | 152 449,91 | 152 449,91 | 152 449,91 | 112 874,70 | 112 874,70 | 93 455,55 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2026 | 21 045 424,82 | 21 045 424,82 | 17 471 529,84 | 34 155 312,02 | 2 104 299,26 | 32 051 012,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 179 352,83 | 179 352,83 | 152 449,91 | 4 204 016,53 | 120 226,70 | 4 083 789,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946 667,12 | 17 080,12 | 2 929 587,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 wylczeniu 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 wylczenia 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 XX/151/2026
z dnia 2026-03-19

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) | | | | 48 670 335,23 | 34 155 312,02 | 4 204 016,53 | 2 946 667,12 | 0,00 | 41 305 995,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 967 750,47 | 2 104 299,26 | 120 226,70 | 17 080,12 | 0,00 | 2 241 606,08 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 702 584,76 | 32 051 012,76 | 4 083 789,83 | 2 929 587,00 | 0,00 | 39 064 389,59 |
| 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: | | | | 24 055 867,06 | 22 997 076,08 | 292 227,53 | 0,00 | 0,00 | 23 289 303,61 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 637 988,35 | 1 951 651,26 | 112 874,70 | 0,00 | 0,00 | 2 064 525,96 |
| 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 | 174 925,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 925,61 |
| 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 | 2026 | 144 203,28 | 144 203,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 203,28 |
| 1.1.1.4 | Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku hali sportowej w Koniecpolu oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz wdrożenie OZE | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | 2025 | 2026 | 361 998,10 | 361 998,10 | 0,00 | 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 | 2026 | 245 811,02 | 245 811,02 | 0,00 | 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 | 221 864,66 | 0,00 | 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 | 90 982,27 | 0,00 | 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 | 172 367,06 | 0,00 | 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 | 238 539,26 | 12 554,70 | 0,00 | 0,00 | 251 093,96 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 417 878,71 | 21 045 424,82 | 179 352,83 | 0,00 | 0,00 | 21 224 777,65 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | 2023 | 2026 | 479 450,00 | 479 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 450,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz zaopatrzenia w energię elektryczną | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | 2024 | 2026 | 1 872 032,64 | 1 872 032,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 032,64 |
| 1.1.2.3 | Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie transportu | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | 2025 | 2026 | 3 601 400,00 | 3 601 400,00 | 0,00 | 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 | 4 847 480,00 | 0,00 | 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 | 3 243 679,77 | 0,00 | 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 | 2 743 972,76 | 0,00 | 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 | 849 705,88 | 0,00 | 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 | 3 407 703,77 | 179 352,83 | 0,00 | 0,00 | 3 587 056,60 |
| 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 | | | | 24 614 468,17 | 11 158 235,94 | 3 911 789,00 | 2 946 667,12 | 0,00 | 18 016 692,06 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 329 762,12 | 152 648,00 | 7 352,00 | 17 080,12 | 0,00 | 177 080,12 |
| 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 ładru przestrzennego | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol | 2024 | 2026 | 243 540,00 | 121 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 770,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 szeregowej w miejscowości Radoszenica ul. Borkowa - Zaspokojenie 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 284 706,05 | 11 005 587,94 | 3 904 437,00 | 2 929 587,00 | 0,00 | 17 839 611,94 |
| 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 | 7 003 824,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 003 824,32 |
| 1.3.2.2 | 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 | 1 950 238,62 | 3 904 437,00 | 0,00 | 0,00 | 5 854 675,62 |
| 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 | 5 099 267,60 | 2 034 305,00 | 0,00 | 2 929 587,00 | 0,00 | 4 963 892,00 |

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037

W roku 2026 prognozy dokonano następujących zmian:

- I. Zwiększono dochody ogółem o kwotę: 1.372.962,87 zł, w tym:
 1. Dochody bieżące o 206.962,87 zł,
 2. Dochody majątkowe o 1.166.000,00 zł

Na powyższe składają się następujące pozycje:

1. Dotacje na zadania bieżące:
 - środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” + 94.799,25 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w rządowym programie stanowiącym załącznik do uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, zwanym dalej: „Programem”, polegającego na wypłacie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 1.000 zł brutto miesięcznie oraz na pokrycie kosztów składek od tego dodatku, pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę + 1.045,00 zł,
 - dotacja celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw + 4.000,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych ujętych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej + 5.168,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych - zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny -185,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych + 666,00 zł

2. Pozostałe dochody bieżące:

- zwroty z lat ubiegłych (za energię elektryczną) + 3.469,62 zł,
- dochody z usług (sprzedaż posiłków) +48.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsprzedaży ciepła + 30.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w gminie Koniecpol +20.000,00 zł

3. Dotacje na zadania inwestycyjne:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych ujętych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej + 46.000,00 zł,
- dotacja w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka 2026 na zakup nagłośnienia + 120.000,00 zł,
- dotacja z RFRD na zadanie pn.:” Przebudowa układu dróg w Koniecpolu obejmującego ulice: Leśna i Zielona” + 1.000.000,00 zł.

II. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.036.201,50 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące o 662.290,64 zł,
2. Wydatki majątkowe o 2.373.910,86 zł.

Na kwotę 3.036.201,50 zł składają się następujące pozycje:

- Wydatki z dotacji na zadania bieżące wymienione w punkcie I.1 – 105.493,25 zł,
- Wydatki na zadanie pn.:”Przebudowa układu dróg w Koniecpolu obejmującego ulice: Leśna i Zielona wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej i usunięciem kolizji sieci wodnej i kanalizacyjnej” 2.034.305,00 zł,
- Na ZFŚS + 42.545,64 zł,
- Na zakup opału w Szkole Podstawowej nr 1 + 55.000,00 zł,
- Na montaż klimatyzacji w budynku urzędu +130.000,00 zł,
- Na opiekę weterynaryjną + 10.000,00 zł,
- Na projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Zamkowej i Kolejowej + 30.000,00 zł,
- Na zakup nagłośnienia w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka 2026 +150.000,00 zł,
- Na zakup ciepła od przychodni + 30.000,00 zł,
- Na ubezpieczenia koparko – ładowarki + 500,00 zł,

- Wydatki związane z kwalifikacją wojskową + 1.000,00 zł,
- Opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin + 20.000,00 zł,
- Wydatek na usługę przeniesienia pieca z CSK do szkoły w Rudnikach +10.000,00 zł,
- Na ubezpieczenie żłobka + 1.500,00 zł,
- Zwiększenie limitu roku 2026 na zadanie pn. „Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy” w związku z tym iż nie został w całości wykorzystany limit zaplanowany na rok 2025 + 5.706,96 zł,
- Wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi + 349.150,65 zł,
- Wydatki na mobilną przyczepę do transportu wody +46.000,00 zł,
- Projekt budynku na potrzeby mieszkań socjalnych +15.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu wzrósł o kwotę 1.663.238,63 zł i zostanie on pokryty poprzez zwiększenie przychodów z następujących źródeł:

1. Przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych + 1.168.078,97 zł,
2. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków + 146.009,01 zł,
3. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach + 349.150,65 zł.

W roku 2028 prognozy dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę: 1.239.793,50 zł, są dochody i wydatki majątkowe związane z realizacją zadania dofinansowanego z RFRD pn.: ”Przebudowa układu dróg w Koniecpolu obejmującego ulice: Leśna i Zielona”

Wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. W przedsięwzięciu pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy” w związku z tym iż nie został w całości wykorzystany limit zaplanowany na rok 2025 zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 5.706,96 zł,
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:”Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron 12 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Radoszewnica, ul.

Borkowa”, gdzie:

jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol,

okres realizacji: lata 2026-2028,

łącznie nakłady finansowe: 14.128,12 zł,

limit roku 2028: 14.128,12 zł,

limit zobowiązań: 14.128,12 zł,

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: ”Przebudowa układu dróg w Koniecpolu obejmującego ulice: Leśna i Zielona wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej i usunięciem kolizji sieci wodnej i kanalizacyjnej”, gdzie:

jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol,

okres realizacji: lata 2023-2028,

łącznie nakłady finansowe: 5.099.267,60 zł,

limit roku 2026: 2.034.305,00 zł,

limit roku 2028: 2.929.587,00 zł,

limit zobowiązań: 4.963.892,00 zł.