

Uchwała nr XXII/172/2026
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21 maja 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 XXII/172/2026
z dnia 2026-05-21

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	80 078 594,49	55 673 025,50	26 440 651,00	871 158,00	6 133 067,00	9 252 311,34	12 975 838,16	5 710 827,00	24 405 568,99	3 465 880,00	20 922 688,99	
2027	58 871 230,77	56 090 440,60	27 233 871,00	897 293,00	6 317 059,00	8 523 667,60	13 118 550,00	5 882 152,00	2 780 790,17	349 244,18	2 431 545,99	
2028	58 974 395,50	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	1 424 793,50	185 000,00	1 239 793,50	
2029	59 345 990,00	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	185 000,00	185 000,00	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	87 016 927,92	54 001 627,04	24 974 726,23	0,00	0,00	918 175,00	0,00	73 400,00	0,00	33 015 300,88	33 015 300,88	150 000,00
2027	57 771 626,77	52 812 708,94	25 634 023,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	13 237,88	0,00	4 958 917,83	4 958 917,83	0,00
2028	57 874 644,12	54 629 745,00	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	58 230 990,00	56 290 307,00	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	-6 938 333,43	0,00	8 507 446,32	3 000 000,00	1 703 476,00	495 159,66	495 159,66	4 739 697,77	4 739 697,77
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 588,89	16 286 355,38	0,00	1 671 398,46	6 906 255,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 186 751,38	0,00	3 277 731,66	3 277 731,66
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 087 000,00	0,00	2 919 857,00	2 919 857,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 972 000,00	0,00	2 870 683,00	2 870 683,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 192 687,00	3 192 687,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	3 236 181,00	3 236 181,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 329 563,00	3 329 563,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 461 037,00	3 461 037,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 628 283,00	3 628 283,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 832 255,00	3 832 255,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 732 700,00	3 732 700,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 847,00	4 039 847,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,57%	5,99%	15,23%	16,88%	TAK	TAK
2027	3,59%	8,68%	13,59%	15,24%	TAK	TAK
2028	3,37%	7,55%	12,24%	13,89%	TAK	TAK
2029	3,65%	7,14%	9,70%	11,35%	TAK	TAK
2030	3,17%	7,47%	8,18%	9,84%	TAK	TAK
2031	3,05%	7,28%	8,31%	9,96%	TAK	TAK
2032	4,73%	7,19%	7,40%	9,05%	TAK	TAK
2033	2,63%	7,06%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2034	5,99%	7,10%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2035	5,59%	7,01%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2036	1,85%	6,42%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2037	1,72%	6,68%	7,08%	7,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	1 656 176,06	1 656 176,06	1 558 794,79	16 448 968,94	16 448 968,94	16 200 031,04	1 848 895,58	1 848 895,58	1 558 457,37
2027	163 061,60	163 061,60	145 525,66	152 449,91	152 449,91	152 449,91	174 133,66	174 133,66	145 525,67
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	19 577 486,49	19 577 486,49	16 319 414,09	32 584 618,01	2 001 543,58	30 583 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 054 480,83	1 054 480,83	896 308,71	5 320 403,49	361 485,66	4 958 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 131 667,12	202 080,12	2 929 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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 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 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 XXII/172/2026
z dnia 2026-05-21

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)				48 586 028,18	32 584 618,01	5 320 403,49	3 131 667,12	185 000,00	41 221 688,62
1.a	- wydatki bieżące				3 476 253,75	2 001 543,58	361 485,66	202 080,12	185 000,00	2 750 109,36
1.b	- wydatki majątkowe				45 109 774,43	30 583 074,43	4 958 917,83	2 929 587,00	0,00	38 471 579,26
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:				23 421 560,01	21 426 382,07	1 228 614,49	0,00	0,00	22 654 996,56
1.1.1	- wydatki bieżące				2 596 491,63	1 848 895,58	174 133,66	0,00	0,00	2 023 029,24
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	102 706,56	102 706,56	0,00	0,00	0,00	102 706,56
1.1.1.4	Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku hali sportowej w Koniecpolu oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz wdrożenie OZE	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2025	2026	361 998,10	300 739,14	61 258,96	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				20 825 068,38	19 577 486,49	1 054 480,83	0,00	0,00	20 631 967,32

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	1 279 222,31	1 279 222,31	0,00	0,00	0,00	1 279 222,31
1.1.2.3	Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie transportu	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2025	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	3 972 352,00	875 128,00	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				25 164 468,17	11 158 235,94	4 091 789,00	3 131 667,12	185 000,00	18 566 692,06
1.3.1	- wydatki bieżące				879 762,12	152 648,00	187 352,00	202 080,12	185 000,00	727 080,12
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 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2028	14 128,12	0,00	0,00	14 128,12	0,00	14 128,12
1.3.1.8	Przygotowanie nieruchomości należących do Gminy Koniecpol do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy zainteresowanego prowadzeniem na jego terenie działalności gospodarczej - Umożliwienie pozyskania nabywców, którzy są zainteresowani inwestowaniem w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2029	550 000,00	0,00	180 000,00	185 000,00	185 000,00	550 000,00
1.3.2	- 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. Wesola, 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. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę: 932.300,88 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększono o 404.368,25 zł, w tym:

z tytułu dotacji o 169.368,25 zł

pozostałe dochody bieżące o 235.000,00 zł

2. Dochody majątkowe zmniejszono o 1.336.669,13 zł, w tym:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.336.669,13 zł

Na powyższe składają się następujące pozycje:

1. Dotacje na zadania bieżące:

- Środki przeznaczone są na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego tj. na renowację / konserwację / oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego (wtóropisów), skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należywym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł, transport) + 3.505,00 zł,
- Środki przeznaczone są na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych tj. na renowację / konserwację starych kopert dowodowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należywym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł, transport) + 25.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL +84,88 zł,
- dotacja dla Rady Seniorów + 20.000,00 zł,
- dotacja z rządowego programu "Cyfrowy uczeń" + 30.000,00 zł,
- dotacja na demontaż i usuwanie azbestu + 164.345,20 zł
- zmniejszenie dotacji na zadanie pn."Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol" - 41.496,72 zł
- zmniejszenie dotacji na zadanie pn."Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii" - 52.070,12 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w roku 2027,
- środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2026 rok w części 83, poz. 26 i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty + 20.000,00 zł.

2. Pozostałe dochody bieżące:

- podatek od spadków i darowizn + 150.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w gminie Koniecpol +85.000,00 zł.

3. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne:

- zmniejszenie dotacji i środków na zadanie pn."Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol" - 592.810,33 zł
- zmniejszenie dotacji na zadanie pn."Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii" - 743.858,80 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w roku 2027,

II. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 654.810,19 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększono o 759.304,14 zł,
2. Wydatki majątkowe zmniejszono o 1.414.114,33 zł.

Na kwotę 759.304,14 zł składają się następujące pozycje:

- Wydatki z dotacji na zadania bieżące wymienione w punkcie I.1 + 169.368,25 zł,
- Wydatki na zadanie pn."Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii" wkład własny – 9.188,84 zł,
- Wydatki na rządowy projekt „Cyfrowy uczeń” wkład własny + 7.500,00 zł,
- Zwiększenia wynagrodzeń w jednostkach oświatowych + 150.000,00 zł,
- Zwiększenia wynagrodzeń w UMiG + 10.000,00 zł,
- Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla ratowników na kąpielisku oraz inne wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska + 50.000,00 zł,
- Zwiększenia planu dotacji na szkoły i przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia + 336.734,74 zł,
- Wydatki na licencje + 8.750,00 zł,
- Na unieszkodliwienie azbestu z obiektów gminnych + 9.000,00 zł,
- Rada Seniorów (wkład własny) + 5.000,00 zł,
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego + 22.140,00 zł,

Na kwotę -1.414.114,33 zł składają się następujące pozycje:

- Wydatki na modernizację instalacji elektrycznej w budynku UMiG +14.000,00 zł,
- Zabezpieczenie na odszkodowanie za przejęcie działki nr 200 w Kuźnicy Grodzkiej + 39.824,00 zł,
- Wydatki na zadanie pn.: "Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol" - 592.810,33 zł,
- Wydatki na zadanie pn."Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z

zastosowaniem OZE i magazynów energii" – 875.128,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu wzrósł o kwotę 277.490,69 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 + 277.490,69 zł,

Wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Przygotowanie nieruchomości należących do Gminy Koniecpol do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy zainteresowanego prowadzeniem na jego terenie działalności gospodarczej", gdzie:

jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol,

okres realizacji: lata 2026-2029,

łącznie nakłady finansowe: 550.000 zł,

limit roku 2026: 0,00 zł,

limit roku 2027: 180.000,00 zł,

limit roku 2028: 185.000,00 zł,

limit roku 2029: 185.000,00 zł,

limit zobowiązań: 550.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn."Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2026 oraz limit zobowiązań o 634.307,50 zł, w tym w części bieżącej 41.496,72 a w części majątkowej 592.810,33 zł.

W przedsięwzięciu pn."Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii" przeniesiono z roku 2026 na rok 2027 limit wydatków w kwocie 936.386,96 zł, w tym w części bieżącej 61.258,96 a w części majątkowej 875.128,00 zł.

Zmiany dokonane w latach 2027 – 2029 związane są ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

W roku 2027 zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.116.386,96 zł, z czego kwota 795.928,01 zł to przesunięcie dofinansowania na projekt pn."Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii" z roku 2026, a kwota 320.458,05 zł to częściowe dochody ze sprzedaży gruntów w KSSE.

W roku 2027 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.116.386,96 zł, z czego kwota 936.386,96 zł to przesunięcie wydatków na projekt pn."Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii" z roku 2026, a kwota 180.000,00 zł to limit nowowprowadzonego przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie nieruchomości należących do Gminy Koniecpol do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy zainteresowanego prowadzeniem na jego terenie działalności gospodarczej".

W latach 2028 i 2029 zwiększono wydatki o kwotę 185.000,00 zł, w każdym roku jako limity nowowprowadzonego przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie nieruchomości należących do Gminy Koniecpol do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy zainteresowanego prowadzeniem na jego terenie działalności gospodarczej" oraz dochody ze sprzedaży majątku jako częściowe dochody ze sprzedaży gruntów w KSSE.