

Uchwała nr XXV/195/2026
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/134/2025 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2026 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2026 roku poz. 662)

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 XXV/195/2025
z dnia 2026-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	82 889 404,96	56 028 926,44	26 440 651,00	871 158,00	6 133 067,00	9 414 416,57	13 169 633,87	5 710 827,00	26 860 478,52	3 254 118,43	22 961 355,79
2027	60 500 510,31	56 177 062,26	27 233 871,00	897 293,00	6 317 059,00	8 610 289,26	13 118 550,00	5 882 152,00	4 323 448,05	645 401,75	3 678 046,30
2028	63 200 607,80	57 871 567,31	28 023 653,00	923 314,00	6 500 254,00	9 028 258,31	13 396 088,00	6 052 734,00	5 329 040,49	185 000,00	5 144 040,49
2029	59 703 664,04	59 160 990,00	28 808 315,00	949 167,00	6 682 261,00	8 950 069,00	13 771 178,00	6 222 211,00	542 674,04	185 000,00	357 674,04
2030	60 758 338,00	60 758 338,00	29 586 140,00	974 795,00	6 862 682,00	9 191 721,00	14 143 000,00	6 390 211,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 277 297,00	62 277 297,00	30 325 794,00	999 165,00	7 034 249,00	9 421 514,00	14 496 575,00	6 549 966,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 834 229,00	63 834 229,00	31 083 939,00	1 024 144,00	7 210 105,00	9 657 052,00	14 858 989,00	6 713 715,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 430 085,00	65 430 085,00	31 861 037,00	1 049 748,00	7 390 358,00	9 898 478,00	15 230 464,00	6 881 558,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 065 838,00	67 065 838,00	32 657 563,00	1 075 992,00	7 575 117,00	10 145 940,00	15 611 226,00	7 053 597,00	0,00	0,00	0,00
2035	68 742 484,00	68 742 484,00	33 474 002,00	1 102 892,00	7 764 495,00	10 399 588,00	16 001 507,00	7 229 937,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 461 046,00	70 461 046,00	34 310 852,00	1 130 464,00	7 958 607,00	10 659 578,00	16 401 545,00	7 410 685,00	0,00	0,00	0,00
2037	72 222 572,00	72 222 572,00	35 168 623,00	1 158 726,00	8 157 572,00	10 926 067,00	16 811 584,00	7 595 952,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	89 795 455,75	54 797 426,07	25 111 087,03	0,00	0,00	788 175,00	0,00	62 812,12	0,00	34 998 029,68	32 508 559,27	230 000,00
2027	59 400 906,31	52 914 616,78	25 634 023,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	13 237,88	0,00	6 486 289,53	6 486 289,53	0,00
2028	62 100 856,42	55 015 229,52	26 685 018,00	0,00	0,00	767 580,00	0,00	5 105,27	0,00	7 085 626,90	7 085 626,90	0,00
2029	58 588 664,04	56 290 307,00	27 741 745,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 357,04	2 298 357,04	0,00
2030	59 786 338,00	57 565 651,00	28 551 804,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 687,00	2 220 687,00	0,00
2031	61 277 297,00	59 041 116,00	29 356 965,00	0,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 181,00	2 236 181,00	0,00
2032	61 834 229,00	60 504 666,00	30 155 474,00	0,00	0,00	563 580,00	0,00	0,00	0,00	1 329 563,00	1 329 563,00	0,00
2033	64 430 085,00	61 969 048,00	30 936 501,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 037,00	2 461 037,00	0,00
2034	64 065 838,00	63 437 555,00	31 725 382,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	628 283,00	628 283,00	0,00
2035	65 742 484,00	64 910 229,00	32 521 689,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	832 255,00	832 255,00	0,00
2036	69 461 046,00	66 728 346,00	33 315 218,00	0,00	0,00	107 580,00	0,00	0,00	0,00	2 732 700,00	2 732 700,00	0,00
2037	71 222 572,00	68 182 725,00	34 094 794,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 039 847,00	3 039 847,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-6 906 050,79	0,00	8 475 163,68	3 000 000,00	1 703 476,00	495 159,66	495 159,66	4 707 415,13	4 707 415,13
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 zaciąganiem 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 231 500,37	6 434 075,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 186 751,38	0,00	3 262 445,48	3 262 445,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 087 000,00	0,00	2 856 337,79	2 856 337,79
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 972 000,00	0,00	2 870 683,00	2 870 683,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 192 687,00	3 192 687,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	3 236 181,00	3 236 181,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 329 563,00	3 329 563,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 461 037,00	3 461 037,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 628 283,00	3 628 283,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 832 255,00	3 832 255,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 732 700,00	3 732 700,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 847,00	4 039 847,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,31%	4,72%	15,23%	16,88%	TAK	TAK
2027	3,59%	8,68%	13,41%	15,06%	TAK	TAK
2028	3,37%	7,54%	12,05%	13,71%	TAK	TAK
2029	3,65%	7,14%	9,51%	11,17%	TAK	TAK
2030	3,17%	7,47%	8,00%	9,65%	TAK	TAK
2031	3,05%	7,28%	8,13%	9,78%	TAK	TAK
2032	4,73%	7,19%	7,21%	8,87%	TAK	TAK
2033	2,63%	7,06%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2034	5,99%	7,10%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2035	5,59%	7,01%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2036	1,85%	6,42%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2037	1,72%	6,68%	7,08%	7,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 502 983,75	1 502 983,75	1 418 619,03	17 920 414,69	17 920 414,69	17 658 459,78	1 682 181,80	1 682 181,80	1 420 423,60
2027	249 683,26	249 683,26	231 087,39	1 398 950,22	1 398 950,22	1 382 849,34	276 041,50	276 041,50	231 087,40
2028	321 965,31	321 965,31	287 839,22	4 790 707,36	4 790 707,36	4 282 925,59	378 782,72	378 782,72	287 839,22
2029	0,00	0,00	0,00	357 674,04	357 674,04	319 763,07	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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
			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	20 776 055,85	20 776 055,85	17 777 842,83	30 343 667,22	1 837 829,80	28 505 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 581 852,53	2 581 852,53	2 126 708,14	6 949 954,72	463 665,19	6 486 289,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 061 674,96	5 061 674,96	4 282 925,59	7 349 239,60	587 564,64	6 761 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	357 674,04	357 674,04	319 763,07	542 674,04	185 000,00	357 674,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 296 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 099 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 099 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^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 XXV/195/2025
z dnia 2026-08-31

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)				52 549 875,14	30 343 667,22	6 949 954,72	7 349 239,60	542 674,04	45 185 535,58
1.a	- wydatki bieżące				3 800 204,02	1 837 829,80	463 665,19	587 564,64	185 000,00	3 074 059,63
1.b	- wydatki majątkowe				48 749 671,12	28 505 837,42	6 486 289,53	6 761 674,96	357 674,04	42 111 475,95
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:				29 441 356,44	20 018 767,24	2 857 894,03	5 440 457,68	357 674,04	28 674 792,99
1.1.1	- wydatki bieżące				2 913 468,41	1 685 181,80	276 041,50	378 782,72	0,00	2 340 006,02
1.1.1.1	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2026	173 217,35	101 354,96	0,00	0,00	0,00	101 354,96
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W KONIECPOLU "WESOŁY SKRZAT"	2024	2027	902 880,00	300 960,00	100 320,00	0,00	0,00	401 280,00
1.1.1.3	Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	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	2027	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	2027	245 811,02	203 068,82	42 742,20	0,00	0,00	245 811,02
1.1.1.6	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudnikach (gm. Koniecpol) - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2027	221 864,66	185 762,47	36 102,19	0,00	0,00	221 864,66
1.1.1.7	Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich i Koniecpol świetlic wiejskich - Okołowice w gminie Koniecpol - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2027	90 982,27	79 683,53	11 298,74	0,00	0,00	90 982,27
1.1.1.8	Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie transportu	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2025	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Rekultywacja terenów zdegradowanych oraz stworzenie ścieżki przyrodniczej "Sekrety Natury Koniecpola" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Koniecpol dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2027	2029	390 547,43	0,00	11 764,71	378 782,72	0,00	390 547,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 527 888,03	18 333 585,44	2 581 852,53	5 061 674,96	357 674,04	26 334 786,97
1.1.2.1	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2026	603 020,65	603 020,65	0,00	0,00	0,00	603 020,65
1.1.2.2	Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	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	2027	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	2027	3 322 806,79	2 594 943,81	648 735,96	0,00	0,00	3 243 679,77
1.1.2.6	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudnikach (gm. Koniecpol) - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2027	2 807 109,78	2 195 178,20	548 794,56	0,00	0,00	2 743 972,76
1.1.2.7	Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich i Koniecpol świetlic wiejskich - Okołowice w gminie Koniecpol - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2027	900 542,90	679 764,70	169 941,18	0,00	0,00	849 705,88
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koniecpolu przy ul. Słowackiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2027	3 587 056,60	3 407 703,77	179 352,83	0,00	0,00	3 587 056,60
1.1.2.9	Rekultywacja terenów zdegradowanych oraz stworzenie ścieżki przyrodniczej "Sekrety Natury Koniecpola" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Koniecpol dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2027	2029	5 579 249,00	0,00	159 900,00	5 061 674,96	357 674,04	5 579 249,00
1.2	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				23 108 518,70	10 324 899,98	4 092 060,69	1 908 781,92	185 000,00	16 510 742,59
1.3.1	- wydatki bieżące				886 735,61	152 648,00	187 623,69	208 781,92	185 000,00	734 053,61
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

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						
1.3.1.3	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek o numerach ewidencyjnych 1828/6 i 1827/2 w obrębie (0001) Koniecpol - Wydzielenie działki stanowiącej drogę wewnętrzną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2025	2026	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.4	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej wydzielenia z działki nr ewid. 66 położonej w obrębie (0019) Wąsosz - Wydzielenie części działki wykorzystywanej jako droga gminna	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2025	2026	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2024	2026	243 540,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00
1.3.1.6	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej na lata 2027-2028 - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2028	13 284,00	7 380,00	2 952,00	2 952,00	0,00	13 284,00
1.3.1.7	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron 12 domów jednorodzinnych w zabudowie 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
1.3.1.9	Podłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol ul. Słowackiego, dz. nr 431/3 - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy w zakresie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2027	271,69	0,00	271,69	0,00	0,00	271,69
1.3.1.10	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA obiektu działka rekreacyjna niezabudowana w miejscowości Kuźnica Grodziska, ul. Centralna, dz.nr 219 i 220 z mocą przyłączeniową 14,0 kW - Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu działka rekreacyjna niezabudowana w miejscowości Kuźnica Grodziska, ul. Centralna, dz.nr 219 i 220	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2028	1 267,91	0,00	0,00	1 267,91	0,00	1 267,91
1.3.1.11	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA obiektu Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu z mocą przyłączeniową 80,0 kW - Zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej obiektu Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2026	2028	5 433,89	0,00	0,00	5 433,89	0,00	5 433,89
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 221 783,09	10 172 251,98	3 904 437,00	1 700 000,00	0,00	15 776 688,98
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, Akacjowa, Brzozowa - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	6 125 119,66	1 966 902,66	3 904 437,00	0,00	0,00	5 871 339,66
1.3.2.3	Opracowanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót i zabudową stanowiska słupowego napowietrznego typu E-słup, z siecią wydzieloną oraz montażem na słupie wysięgnika wraz z oprawą Led w rejonie stacji trafo S-730 (Koniecpol -Słowik) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie oświetlenia placów i ulic	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2025	2026	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa układu dróg w Koniecpolu obejmującego ulice: Leśna i Zielona wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej i usunięciem kolizji sieci wodnej i kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Koniecpol w zakresie dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2028	3 019 680,60	1 184 305,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 884 305,00

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037

W roku 2026 prognozy dokonano następujących zmian:

I. Zwiększono dochody ogółem o kwotę: 3.170.529,61 zł, w tym:

1. Dochody bieżące o 99.197,56 zł,
2. Dochody majątkowe o 3.071.332,05 zł

Na powyższe składają się następujące pozycje:

1. Dotacje na zadania bieżące – 44.598,15 zł
 - środki z rządowego projektu „Cyfrowy uczeń” – 30.000,00 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych w roku 2025 w ramach ustawy o funduszu sołeckim - 25.849,35 zł,
 - środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Moduł I i II), zgodnie z Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881), zmienioną uchwałą Nr 115 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2026 r. (M. P. z 2026 r. poz. 427) + 8.688,00 zł,
 - środki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028 + 2.563,20 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące + 143.795,71 zł
 - zwroty z lat ubiegłych (za energię elektryczną) + 824,63 zł,
 - dochody z tytułu bezumownego korzystania z lokalu + 5.171,08 zł,
 - odsetki od lokat + 40.000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy +20.000,00 zł,
 - zwrot za rozgraniczenie + 2.700,00 zł,
 - zwrot za operat szacunkowy + 500,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych + 7.000,00 zł,
 - refundacje wynagrodzeń z PUP + 28.600,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 15.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wyżywienie w szkole +14.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn +10.000,00 zł,
3. Dotacje na zadania inwestycyjne +2.368.691,46 zł
 - dotacja w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka 2026 na zakup nagłośnienia -

120.000,00 zł,

- grant OZE w ramach umowy z BGK na wsparcie finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. + 66.213,22 zł,
- wsparcie z planu rozwojowego w ramach umowy z BGK na wsparcie finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. + 2.423.257,19 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku 2025 w ramach ustawy o funduszu sołeckim - 778,95 zł.

4. wpływy ze sprzedaży majątku + 74.636,29 zł, w tym:

- przesunięcie kwoty 9.759,71 zł na rok 2027,
- dochody z tytułu zamiany działki + 84.396,00 zł.

5. Zwrot od SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z tytułu nadwyżki wsparcia finansowego realizowanego przedsięwzięcia + 628.004,30 zł

II. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.655.956,97 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące o 166.257,22 zł,
2. Wydatki majątkowe o 2.489.699,75 zł.

Na kwotę 2.655.956,97 zł składają się następujące pozycje:

- Wydatki z dotacji na zadania bieżące wymienione w punkcie I.1 wraz z wkładem własnym - 26.248,80 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” – 850.000,00 zł,
- Na zakup gruntów (dotyczy zamiany działek) + 133.561,00 zł,
- Na rewaloryzację wynagrodzenia wykonawcy za zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego ul.: Wesola, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa i Brzozowa” + 16.664,04 zł,
- Zwiększenie wydatków statutowych j.b. Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu + 114.000,00 zł,
- Na wydatki osobowe Rady Seniorów + 1.000,00 zł,
- Na remont dachu świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu + 34.871,70 zł,
- Na zakup nagłośnienia w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołeczka 2026 - 150.000,00 zł,
- Na demontaż, odbiór oraz unieszkodliwianie azbestu + 10.634,32 zł,
- Na zakup i dostawa sprzętu do działań interwencyjnych celem zwiększenia zasobów OLiOC w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakup ciągnika 142.000,00 zł,
- Zwrot do BGK nadwyżki finansowego wsparcia przedsięwzięcia realizowanego przez SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. 628.004,30 zł,
- Objęcie akcji i udziałów w SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. 2.489.470,41 zł,

- Wydatki na obsługę długu – 130.000,00 zł,
- Wydatki bieżące związane z OLiOC + 2.000,00 zł,
- Dowozy uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych + 150.000,00 zł,
- Wydatki na remont wozu bojowego w OSP Radoszewnica + 10.000,00 zł,
- Dotacja dla OSP Koniecpol I na zakup samochodu bojowego + 80.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu zmalał o kwotę 514.572,64 zł, w związku z powyższym zmniejszono plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o tę samą kwotę.

W roku 2027 prognozy dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 171.664,71 zł i wydatki ogółem o kwotę o tę samą kwotę.

Dochody w kwocie 161.905,00 zł i wydatki w kwocie 171.664,71 zł dotyczą nowowprowadzonego przedsięwzięcia pn. Rekultywacja terenów zdegradowanych oraz stworzenie ścieżki przyrodniczej "Sekrety Natury Koniecpola" związanego z realizacją projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Dochody w kwocie 9.759,71 zł to dochody ze sprzedaży majątku przesunięte z planu roku 2026.

W roku 2028 prognozy dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.226.212,30 zł i wydatki ogółem o kwotę o tę samą kwotę.

Dochody w kwocie + 5.112.672,67 zł i wydatki w kwocie + 5.440.457,68 zł dotyczą nowowprowadzonego przedsięwzięcia pn. Rekultywacja terenów zdegradowanych oraz stworzenie ścieżki przyrodniczej "Sekrety Natury Koniecpola" związanego z realizacją projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Dochody w kwocie – 886.460,37 zł oraz wydatki w kwocie – 1.229.587,00 zł dotyczą dofinansowania z RFRD na zadanie pn. "Przebudowa układu dróg w Koniecpolu obejmującego ulice: Leśna i Zielona", które zostały dostosowane do wartości po przetargu. Ponadto dla zrównoważenia wyniku budżetu roku 2028 wprowadzono wydatki inwestycyjne w kwocie 8.639,82 zł.

W roku 2029 prognozy dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 357.674,04 zł i wydatki ogółem o kwotę o tę samą kwotę.

Dochody i wydatki dotyczą nowowprowadzonego przedsięwzięcia pn. Rekultywacja terenów zdegradowanych oraz stworzenie ścieżki przyrodniczej "Sekrety Natury Koniecpola" związanego z realizacją projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. W przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego ul.: Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa i Brzozowa” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2026 i limit zobowiązań o 16.664,04 zł,
2. W przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa układu dróg w Koniecpolu obejmującego ulice: Leśna i Zielona wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej i usunięciem kolizji sieci wodnej i kanalizacyjnej" zmniejszono limit roku 2026 o 850.000,00 zł, zmniejszono limit roku 2028 o kwotę 1.229.587,00 zł oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.079.587,00 zł

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Rekultywacja terenów zdegradowanych oraz stworzenie ścieżki przyrodniczej "Sekrety Natury Koniecpola" , gdzie:

jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol,

okres realizacji: lata 2027-2029,

łącznie nakłady finansowe: 5.969.796,43 zł, w tym: majątkowe 5.579.249,00 zł, bieżące 390.547,43 zł

limit roku 2027: 171.664,71 zł, w tym: majątkowe 159.900,00 zł, bieżące 11.764,71 zł

limit roku 2028: 5.440.457,68 zł, w tym: majątkowe 5.061.674,96 zł, bieżące 378.782,72 zł

limit roku 2029: 357.674,04 zł, w tym: majątkowe 357.674,04 zł

limit zobowiązań: 5.969.796,43 zł, w tym: majątkowe 5.579.249,00 zł, bieżące 390.547,43 zł

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA obiektu Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu z mocą przyłączeniową 80,0 kW ", gdzie:

jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol,

okres realizacji: lata 2026-2028,

łącznie nakłady finansowe: 5.433,89 zł,

limit roku 2028: 5.433,89 zł,

limit zobowiązań: 5.433,89 zł.

5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA obiektu działka rekreacyjna niezabudowana w miejscowości Kuźnica Grodziska, ul. Centralna, dz.nr 219 i 220 z mocą przyłączeniową 14,0 kW ", gdzie:

jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol,

okres realizacji: lata 2026-2028,

łącznie nakłady finansowe: 1.267,91 zł,

limit roku 2028: 1.267,91 zł,

limit zobowiązań: 1.267,91 zł,