

Zarządzenie nr 110/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/587/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2024–2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz.609 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zmienia uchwałę nr LXVII/587/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2024–2035 w ten sposób, że:

§ 1.

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

§ 2.

„Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

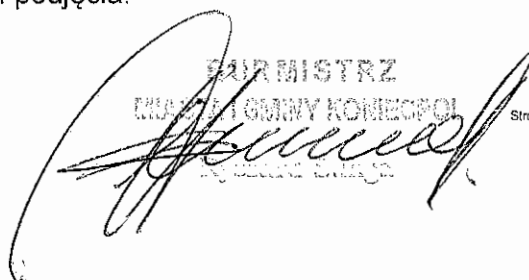
Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2037 zostały opisane w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL

RYSZARD SULIGA

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 110/2024
z dnia 2024-06-26

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	
2024	76 988 355,83	46 631 274,34	11 204 041,00	514 279,00	13 797 046,00	9 576 114,29	11 539 794,05	4 550 000,00	30 357 081,49	521 650,00	29 823 429,31	
2025	50 578 696,35	47 069 234,00	11 709 343,00	537 473,00	14 362 725,00	8 644 697,00	11 814 996,00	4 755 205,00	3 509 462,35	2 000 000,00	1 509 462,35	
2026	51 265 121,55	48 055 579,00	12 072 333,00	554 135,00	14 807 969,00	8 439 881,00	12 181 261,00	4 902 616,00	3 209 542,55	500 000,00	2 709 542,55	
2027	49 399 846,00	49 399 846,00	12 374 141,00	567 988,00	15 178 168,00	8 293 756,00	12 985 793,00	5 025 181,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 723 507,00	50 723 507,00	12 720 617,00	583 892,00	15 557 622,00	8 525 981,00	13 335 395,00	5 165 886,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 513 761,00	51 513 761,00	13 051 353,00	599 073,00	15 946 563,00	8 747 657,00	13 169 115,00	5 300 199,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 801 605,00	52 801 605,00	13 377 637,00	614 050,00	16 345 227,00	8 966 348,00	13 498 343,00	5 432 704,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 085 188,00	55 085 188,00	13 698 700,00	628 787,00	16 753 858,00	9 181 540,00	14 822 303,00	5 563 089,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 862 654,00	56 862 654,00	14 513 770,00	643 249,00	17 172 704,00	9 392 715,00	14 140 216,00	5 691 040,00	0,00	0,00	0,00	
2033	56 670 341,00	56 670 341,00	14 836 087,00	658 044,00	17 602 022,00	9 608 747,00	13 965 441,00	5 821 934,00	0,00	0,00	0,00	
2034	58 008 963,00	58 008 963,00	15 065 817,00	673 179,00	18 042 073,00	9 829 748,00	14 298 146,00	5 955 838,00	0,00	0,00	0,00	
2035	57 231 530,00	57 231 530,00	15 503 131,00	688 662,00	16 345 402,00	10 055 832,00	14 338 503,00	6 092 822,00	0,00	0,00	0,00	
2036	58 490 624,00	58 490 624,00	15 333 200,00	703 813,00	16 705 001,00	10 277 060,00	15 471 550,00	6 226 864,00	0,00	0,00	0,00	
2037	59 660 436,00	59 660 436,00	15 639 864,00	717 889,00	17 039 101,00	10 482 601,00	15 780 981,00	6 351 401,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Ryszard Suliga

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.26

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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			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		
2024	88 715 818,69	48 126 711,78	21 006 870,49	0,00	0,00	1 214 750,00	0,00	216 214,78	0,00	40 589 106,91	40 589 106,91	1 356 570,00
2025	49 382 172,35	46 473 704,22	21 066 884,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	155 550,03	0,00	2 908 468,13	2 908 468,13	0,00
2026	52 968 597,55	46 651 188,63	21 125 871,00	0,00	0,00	1 339 250,00	0,00	95 484,21	0,00	6 317 408,92	6 317 408,92	0,00
2027	48 300 242,00	46 785 716,00	21 178 686,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	26 475,67	0,00	1 514 526,00	1 514 526,00	0,00
2028	49 623 755,62	47 426 004,00	21 233 751,00	0,00	0,00	1 288 500,00	0,00	10 210,50	0,00	2 197 751,62	2 197 751,62	0,00
2029	50 398 761,00	48 067 377,00	21 288 959,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 384,00	2 331 384,00	0,00
2030	51 829 605,00	48 714 258,00	21 344 310,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 347,00	3 115 347,00	0,00
2031	53 085 188,00	49 378 652,00	21 397 671,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	3 706 536,00	3 706 536,00	0,00
2032	54 862 654,00	50 059 056,00	21 451 165,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 598,00	4 803 598,00	0,00
2033	53 670 341,00	50 728 476,00	21 504 793,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	2 941 865,00	2 941 865,00	0,00
2034	55 006 963,00	51 387 340,00	21 558 555,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 623,00	3 621 623,00	0,00
2035	55 231 530,00	53 418 759,00	22 966 924,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 771,00	1 812 771,00	0,00
2036	57 490 624,00	54 605 669,00	23 512 388,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	2 884 955,00	2 884 955,00	0,00
2037	57 660 436,00	55 812 634,00	24 059 051,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 802,00	1 847 802,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2024	-11 727 462,86	0,00	12 983 986,86	5 000 000,00	5 000 000,00	3 965 078,47	3 965 078,47	3 858 908,39	2 762 384,39	
2025	1 196 524,00	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-1 703 476,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 703 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:		
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	
2024	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 256 524,00	1 096 524,00	846 524,00	0,00	846 524,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 524,00	1 196 524,00	846 524,00	0,00	846 524,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 524,00	1 296 524,00	946 524,00	0,00	946 524,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
	łącznie 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								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	18 779 403,38	0,00	-1 495 437,44	6 328 549,42	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 582 879,38	0,00	595 529,78	595 529,78	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 286 355,38	0,00	1 404 390,37	1 404 390,37	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 186 751,38	0,00	2 614 130,00	2 614 130,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 087 000,00	0,00	3 297 503,00	3 297 503,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 972 000,00	0,00	3 446 384,00	3 446 384,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 087 347,00	4 087 347,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 706 536,00	5 706 536,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 803 598,00	6 803 598,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 941 865,00	5 941 865,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 621 623,00	6 621 623,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 812 771,00	3 812 771,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 884 955,00	3 884 955,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 802,00	3 847 802,00	

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
2024	3,37%	-0,56%	0,85%	17,99%	19,06%	TAK	TAK
2025	3,97%	5,01%	x	14,92%	15,99%	TAK	TAK
2026	4,02%	6,93%	x	10,85%	11,85%	TAK	TAK
2027	5,41%	9,68%	x	9,36%	10,36%	TAK	TAK
2028	5,13%	10,87%	x	8,18%	9,18%	TAK	TAK
2029	5,45%	10,90%	x	6,46%	7,46%	TAK	TAK
2030	4,81%	11,92%	x	5,93%	6,93%	TAK	TAK
2031	6,68%	14,76%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2032	6,16%	16,28%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2033	8,04%	14,29%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2034	7,41%	14,93%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2035	5,00%	8,84%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2036	2,52%	8,50%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2037	4,36%	8,11%	x	12,79%	12,79%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	246 788,00	246 788,00	204 834,04	8 671 288,02	8 574 518,00	8 493 011,50	319 142,87	319 142,87	264 618,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na 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
2024	10 124 430,92	10 124 430,92	6 899 532,41	35 149 236,86	297 069,00	34 852 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 915 820,13	7 352,00	2 908 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 325 006,92	7 598,00	6 317 408,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	w tym:								
				10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x								
1p	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	
2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 296 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	599 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	599 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

MINISTR
MISŁT I GIMNY KONEPOCI
Ryszard Suliga

Przedsięwzięcia WPF

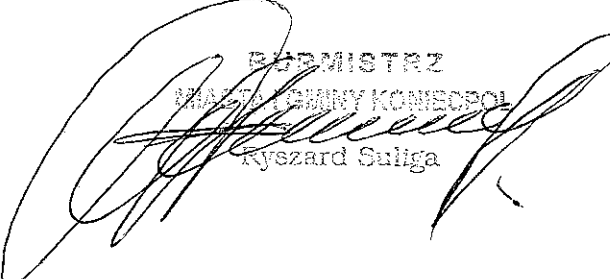
załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 110/2024
z dnia 2024-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 325 297,79	35 149 236,86	2 915 820,13	6 325 006,92	4 400,00	44 394 463,91
1.a	- wydatki bieżące				355 995,00	297 069,00	7 352,00	7 598,00	4 400,00	316 419,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 969 302,79	34 852 167,86	2 908 468,13	6 317 408,92	0,00	44 078 044,91
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:				11 992 763,96	10 350 308,92	0,00	0,00	0,00	10 350 308,92
1.1.1	- wydatki bieżące				246 788,00	225 878,00	0,00	0,00	0,00	225 878,00
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	2024	246 788,00	225 878,00	0,00	0,00	0,00	225 878,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 745 975,96	10 124 430,92	0,00	0,00	0,00	10 124 430,92
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsoszka, Łysaków - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	3 947 779,91	3 365 706,12	0,00	0,00	0,00	3 365 706,12
1.1.2.2	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2018	2024	5 264 984,25	5 230 698,00	0,00	0,00	0,00	5 230 698,00
1.1.2.3	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadanszonej części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 053 761,80	1 048 576,80	0,00	0,00	0,00	1 048 576,80
1.1.2.4	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	2024	479 450,00	479 450,00	0,00	0,00	0,00	479 450,00
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:				35 332 533,83	24 798 927,94	2 915 820,13	6 325 006,92	4 400,00	34 044 154,99
1.3.1	- wydatki bieżące				109 207,00	71 191,00	7 352,00	7 598,00	4 400,00	90 541,00
1.3.1.1	Usługa dotycząca eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim - realizacja zadań w zakresie telekomunikacji	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	17 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną gruntów zajętych pod drogę publiczną kategorii gminnej nr 624059 S stanowiącą część ul. Rzecznej obejmującą działkę nr ewid. 1950/2, obręb Koniecpol - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00
1.3.1.3	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2026	20 910,00	10 824,00	2 952,00	3 198,00	0,00	16 974,00
1.3.1.4	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną gruntów zajętych pod drogę publiczną kategorii gminnej nr 624063 S stanowiącą część ul. Szkolnej obejmującą działki nr ewid. 8594, 8772/1, 9098, obręb Koniecpol - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do Uchwały Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol dla terenu położonego w rejonie istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	34 440,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	24 110,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 223 326,83	24 727 736,94	2 908 468,13	6 317 408,92	0,00	33 953 613,99
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	6 514 669,00	6 411 535,00	0,00	0,00	0,00	6 411 535,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 719 026,86	1 994 110,15	0,00	0,00	0,00	1 994 110,15
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	125 332,40	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2022	2024	525 877,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol - wymiana opraw na energooszczędne - Ochrona środowiska poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	2 020 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie ładu przestrzennego, gminnych dróg, ulic oraz placów	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	6 392 812,02	6 269 158,22	0,00	0,00	0,00	6 269 158,22
1.3.2.7	Modernizacja układu dróg w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnych dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	2 184 915,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Koniecpolu - ul. Leśna (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Włoszczowską do boiska "Orlik"), wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.2.9	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Żeromskiego, w części ul. Zamkowej i części ul. Chrzastowskiej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.10	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa, Brzozowa i Jodłowa, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	252 150,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	252 150,00
1.3.2.11	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszona części hadłowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2022	2024	391 000,00	381 594,07	0,00	0,00	0,00	381 594,07
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	13 864 244,55	4 467 889,50	2 908 468,13	6 317 408,92	0,00	13 693 766,55

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY KONIECPOL

 Ryszard Suliga

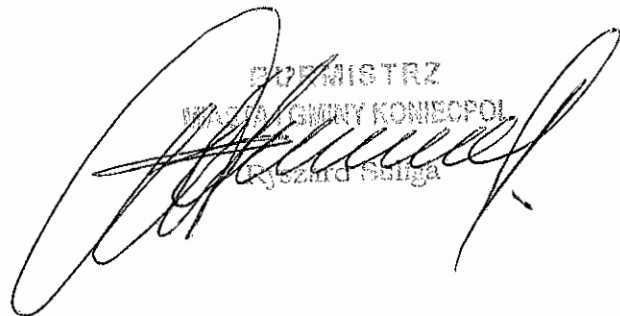
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2024-2037

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol dotyczących 2024 r.:

1. Plan dochodów ogółem wzrósł o 2.600,00 zł, w tym:
dochody bieżące wzrosły o 2.600,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 2.600,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem wzrósł o 2.600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące wzrosły o 2.600,00 zł,

Na powyższe składa się:

Decyzja znak MF/FS3.4143.3.129.2024.MF.1792 z dnia 24.06.2024 r. dotycząca zwiększenia planu wydatków na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.


BURMISTRZ
GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga