

**Zarządzenie nr 160/2024**

**Burmistrza Miasta i Gminy Konięcpol**

**z dnia 30 września 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/587/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konięcpol 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 Konięcpol zmienia uchwałę nr LXVII/587/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konięcpol 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 160/2024  
z dnia 2024-09-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               |                                |                                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | w tym:        | w tym:                         |                                   |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |
| 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             | 80 254 857,63               | 47 439 049,37                | 11 204 041,00   | 514 279,00  | 13 797 046,00       | 9 985 510,56  | 11 938 172,81                           | 4 550 000,00               | 32 815 808,26 | 660 650,00                     | 32 143 156,08                     |
| 2025             | 51 388 022,95               | 47 542 945,60                | 11 709 343,00   | 537 473,00  | 14 362 725,00       | 9 118 408,60  | 11 814 996,00                           | 4 755 205,00               | 3 845 077,35  | 2 000 000,00                   | 1 845 077,35                      |
| 2026             | 51 566 081,55               | 48 356 539,00                | 12 072 333,00   | 554 135,00  | 14 807 969,00       | 8 740 841,00  | 12 181 261,00                           | 4 902 616,00               | 3 209 542,55  | 500 000,00                     | 2 709 542,55                      |
| 2027             | 49 500 166,00               | 49 500 166,00                | 12 374 141,00   | 567 988,00  | 15 178 168,00       | 8 394 076,00  | 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                           | 5 563 069,00               | 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                              |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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             | 92 402 628,81               | 48 910 077,89                | 20 857 348,84                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 029 750,00                          | 0,00  | 216 214,78   | 0,00   | 43 492 550,92                  | 43 492 550,92   | 1 456 778,26   |
| 2025             | 50 191 498,95               | 46 932 778,82                | 21 066 884,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 377 100,00                          | 0,00  | 155 550,03   | 0,00   | 3 258 720,13                   | 3 258 720,13  | 0,00   |
| 2026             | 53 269 557,55               | 46 952 148,63                | 21 125 871,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 319 250,00                          | 0,00  | 95 484,21  | 0,00   | 6 317 408,92                   | 6 317 408,92  | 0,00   |
| 2027             | 48 400 562,00               | 46 886 036,00                | 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                | 21 268 959,00                                | 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             | 55 008 963,00               | 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 <sup>X</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>X</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |  |
| 2024             | -12 147 771,18             | 0,00  | 13 404 295,18                  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00                              | 3 965 078,47                              | 3 965 078,47                                       | 4 279 216,71                              | 3 182 692,71                              |  |
| 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                                      |  |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   |                                | Rozchody budżetu 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 zacięgnięciem długu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X |                    |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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  |  |
| 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 <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównowazenia 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 <sup>X</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        |   |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |        |   |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| 2024                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 160 000,00   | 18 779 403,38            | 0,00   | -1 471 028,52   | 6 773 266,66  |   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 582 879,38            | 0,00   | 610 166,78  | 610 166,78  |   |
| 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  |   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 2,84%   | -0,95%  | 0,82% | 17,99%  | 19,06%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,09%   | 5,92%   | x     | 14,92%  | 15,98%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,97%   | 7,63%   | x     | 10,93%  | 11,83%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,41%   | 9,92%   | x     | 9,54%   | 10,54%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,13%   | 10,87%  | x     | 8,39%   | 9,39%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,45%   | 10,90%  | x     | 6,66%   | 7,66%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,81%   | 11,92%  | x     | 6,14%   | 7,14%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,68%   | 14,76%  | x     | 8,03%   | 8,03%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 6,16%   | 16,28%  | x     | 10,27%  | 10,27%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 8,04%   | 14,29%  | x     | 11,75%  | 11,75%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 7,41%   | 14,93%  | x     | 12,71%  | 12,71%  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 274 676,40   | 274 676,40  | 227 018,32                                    | 8 335 673,02  | 8 238 903,00  | 8 214 451,05                                  | 361 668,27   | 361 668,27   | 298 951,87  |
| 2025             | 172 751,60   | 172 751,60  | 143 383,83                                    | 335 615,00  | 335 615,00  | 278 560,45                                    | 459 074,60   | 459 074,60   | 379 587,32  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 300 960,00   | 300 960,00   | 248 352,20  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 320,00   | 100 320,00   | 82 784,06   |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 9 774 178,92  | 9 774 178,92  | 6 608 823,25  | 34 082 410,67  | 339 594,40 | 33 742 816,27 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 350 252,00  | 350 252,00  | 290 709,16  | 3 988 211,84   | 729 491,71 | 3 258 720,13  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 625 966,92   | 308 558,00 | 6 317 408,92  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 104 720,00   | 104 720,00 | 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<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |        | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--------|--|---|--|---|---|
|                  |  |   | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |        |  |   |  |   |   |
|                  |  |   |  |   | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:   |        |  |   |  |   |   |
|                  |  |   |  |   |  | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |        |  |   |  |   |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7  | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3 | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11   |   |
| 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             | 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             | 2 000 000,00   | 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             | 3 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2034             | 3 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2035             | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

MIASTO GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga

za organ wykonawczy Ryszard Suliga

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.07

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 160/2024  
z dnia 2024-09-30

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)   |   |                  |      | 47 732 143,31            | 34 082 410,67 | 3 988 211,84 | 6 625 966,92 | 104 720,00 | 44 801 309,43    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 521 940,11             | 339 594,40    | 729 491,71   | 308 558,00   | 104 720,00 | 1 482 364,11     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 46 210 203,20            | 33 742 816,27 | 3 258 720,13 | 6 317 408,92 | 0,00       | 43 318 945,32    |
| 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:  |   |                  |      | 12 895 643,96            | 10 042 582,32 | 809 326,60   | 300 960,00   | 100 320,00 | 11 253 188,92    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 149 668,00             | 268 403,40    | 459 074,60   | 300 960,00   | 100 320,00 | 1 128 758,00     |
| 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             | 2026 | 246 788,00               | 67 763,40     | 158 114,60   | 0,00         | 0,00       | 225 878,00       |
| 1.1.1.2 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3  | SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W KONIECPOLU "WESOŁY SKRZAT" | 2024             | 2027 | 902 880,00               | 200 640,00    | 300 960,00   | 300 960,00   | 100 320,00 | 902 880,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 745 975,96            | 9 774 178,92  | 350 252,00   | 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 przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsosz, 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 zadanej części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokajanie 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             | 2026 | 479 450,00               | 129 198,00    | 350 252,00   | 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  |   |                  |      | 34 836 499,35            | 24 039 828,35 | 3 178 885,24 | 6 325 006,92 | 4 400,00   | 33 548 120,51    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 372 272,11               | 71 191,00     | 270 417,11   | 7 598,00     | 4 400,00   | 353 606,11       |

| 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   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.3.1.1 | 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        |
| 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 XLVII/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        |
| 1.3.1.6 | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron 12 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Radoszenica ul. Borkowa - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego   | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol            | 2024             | 2025 | 13 065,11                | 0,00          | 13 065,11    | 0,00         | 0,00       | 13 065,11        |
| 1.3.1.7 | Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego  | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol            | 2024             | 2025 | 250 000,00               | 0,00          | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 34 464 227,24            | 23 968 637,35 | 2 908 468,13 | 6 317 408,92 | 0,00       | 33 194 514,40    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego - strefy przemysłowej - Zaspokajanie 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 Wąsoska, Łysaków - Zaopatrzenie w wodę  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2024 | 113 882,90               | 34 550,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 34 550,50        |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol            | 2022             | 2024 | 496 877,00               | 491 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 491 000,00       |
| 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 | 1 380 000,00             | 1 340 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 340 000,00     |
| 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 tańca przesylnego, gminnych dróg, ulic oraz placów   | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol            | 2023             | 2024 | 6 316 426,76             | 6 192 772,96 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 192 772,96     |
| 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 | 2 989 396,72             | 2 976 481,72 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 976 481,72     |
| 1.3.2.8  | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Koniecpolu - ul. Leśna (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Włoszczowska 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. Chrząstowskiej - 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, Wiliowa, 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 zadaszanej części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych   | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol            | 2022             | 2024 | 388 735,17               | 379 329,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 379 329,24       |
| 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 | 13 059 762,83            | 3 663 407,78 | 2 908 468,13 | 6 317 408,92 | 0,00       | 12 889 284,83    |

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY KONIECPOL**  
*Ryszard Suliga*  
Ryszard Suliga

za organ wykonawczy Ryszard Suliga

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.07


## 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 zmalał o 21.104,91 zł, w tym:  
dochody bieżące zmalały o 21.104,91 zł, w tym:
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 21.104,91 zł,
2. Plan wydatków ogółem zmalał o 21.104,91 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zmalały o 21.104,91 zł,

Na powyższe składa się:

Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych - 15.000,00 zł,  
Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych -6.104,91 zł,

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY KONIECPOL  
Ryszard Suliga