

Zarządzenie nr 54/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

z dnia 12 kwietnia 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 2023 roku poz.40 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 - 2035 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 54/2024
z dnia 2024-04-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		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	74 824 124,46	45 405 466,23	11 204 041,00	514 279,00	13 797 046,00	8 584 965,78	11 305 134,45	4 550 000,00	29 418 658,23	2 955 000,00	26 451 656,05
2025	44 666 919,00	44 666 919,00	11 709 343,00	537 473,00	12 756 931,00	7 848 176,00	11 814 996,00	4 755 205,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 051 594,00	46 051 594,00	12 072 333,00	554 135,00	13 152 396,00	8 091 469,00	12 181 261,00	4 902 616,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 202 884,00	47 202 884,00	12 374 141,00	567 986,00	13 481 206,00	8 293 756,00	12 485 793,00	5 025 181,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 524 565,00	48 524 565,00	12 720 617,00	583 892,00	13 858 680,00	8 525 981,00	12 835 395,00	5 165 886,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 786 204,00	49 786 204,00	13 051 353,00	599 073,00	14 219 006,00	8 747 657,00	13 169 115,00	5 300 199,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 030 859,00	51 030 859,00	13 377 637,00	614 050,00	14 574 481,00	8 966 348,00	13 498 343,00	5 432 704,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 255 599,00	52 255 599,00	13 698 700,00	628 787,00	14 924 269,00	9 181 540,00	13 822 303,00	5 563 089,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 457 477,00	53 457 477,00	14 013 770,00	643 249,00	15 267 527,00	9 392 715,00	14 140 216,00	5 691 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 666 999,00	54 666 999,00	14 336 087,00	658 044,00	15 618 680,00	9 608 747,00	14 465 441,00	5 821 934,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 944 800,00	55 944 800,00	14 665 817,00	673 179,00	15 977 910,00	9 829 748,00	14 798 146,00	5 955 838,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 231 530,00	57 231 530,00	15 003 131,00	688 662,00	16 345 402,00	10 055 832,00	15 138 503,00	6 092 822,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^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
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			
2024	81 142 559,16	45 664 355,64	20 581 954,91	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	216 214,78	0,00	35 478 203,52	35 482 983,52	1 433 000,00	
2025	43 470 395,00	43 416 599,00	18 364 779,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	155 550,03	0,00	53 796,00	53 796,00	0,00	
2026	44 755 070,00	43 976 685,00	18 621 886,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	95 484,21	0,00	778 385,00	778 385,00	0,00	
2027	46 603 280,00	44 461 690,00	18 854 660,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	26 475,67	0,00	2 141 590,00	2 141 590,00	0,00	
2028	47 924 813,62	45 541 848,00	19 349 595,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	10 210,50	0,00	2 382 965,62	2 382 965,62	0,00	
2029	48 671 204,00	46 626 265,00	19 847 847,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 939,00	2 044 939,00	0,00	
2030	50 058 859,00	47 723 915,00	20 353 967,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	2 334 944,00	2 334 944,00	0,00	
2031	51 255 599,00	48 838 709,00	20 857 728,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 416 890,00	2 416 890,00	0,00	
2032	52 457 477,00	49 976 633,00	21 368 742,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 844,00	2 480 844,00	0,00	
2033	52 686 999,00	51 115 959,00	21 692 276,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	1 571 040,00	1 571 040,00	0,00	
2034	53 944 800,00	52 257 422,00	22 428 637,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 378,00	1 687 378,00	0,00	
2035	55 231 530,00	53 418 759,00	22 966 924,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 771,00	1 812 771,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 318 434,70	0,00	7 574 958,70	0,00	0,00	3 529 586,69	3 529 586,69	3 885 372,01	2 788 848,01
2025	1 196 524,00	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 296 524,00	1 296 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	599 604,00	599 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	599 751,38	599 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	599 604,00	599 604,00	214 604,00	0,00	214 604,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	599 751,38	599 751,38	214 751,38	0,00	214 751,38
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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 ³⁾ 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	13 779 403,38	0,00	-258 889,41	7 156 069,29	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 582 879,38	0,00	1 250 320,00	1 250 320,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 286 355,38	0,00	2 074 909,00	2 074 909,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 686 751,38	0,00	2 741 194,00	2 741 194,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 087 000,00	0,00	2 982 717,00	2 982 717,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 972 000,00	0,00	3 159 939,00	3 159 939,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 306 944,00	3 306 944,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 416 890,00	3 416 890,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 480 844,00	3 480 844,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 571 040,00	3 571 040,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 687 378,00	3 687 378,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 771,00	3 812 771,00	

³⁾ 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 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	3,01%	2,41%	10,44%	17,99%	19,06%	TAK	TAK
2025	3,18%	6,04%	x	16,29%	17,36%	TAK	TAK
2026	3,02%	7,81%	x	11,42%	12,42%	TAK	TAK
2027	2,97%	9,09%	x	10,06%	11,06%	TAK	TAK
2028	2,83%	9,35%	x	8,79%	9,79%	TAK	TAK
2029	4,46%	9,45%	x	6,85%	7,85%	TAK	TAK
2030	3,83%	9,38%	x	6,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	3,64%	9,26%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2032	3,40%	9,03%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2033	5,39%	8,87%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2034	4,96%	8,62%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2035	4,54%	8,39%	x	9,14%	9,14%	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	7 838 019,06	7 838 019,06	7 756 512,56	318 124,87	318 124,87	263 600,86
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansow.									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 i samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	6 699 532,41	30 681 347,36	297 069,00	30 384 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 598,00	7 598,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2025	1 196 524,00	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	x	0,00	0,00	
2027	599 604,00	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	x	0,00	0,00	
2029	1 115 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	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 wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

WZŁANIETRZ
MAGDALENA KONIECPOŁ
Ryszard Suliąg

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 54/2024
z dnia 2024-04-12

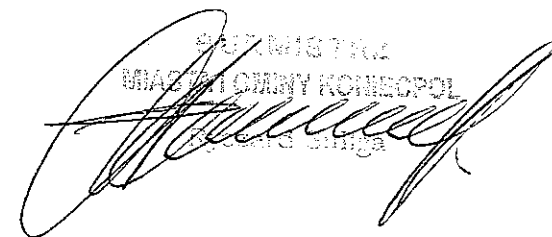
kwoty w zł

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)				33 461 053,24	30 681 347,36	7 352,00	7 598,00	4 400,00	30 700 697,36
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				33 105 058,24	30 384 278,36	0,00	0,00	0,00	30 384 278,36
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 2009r. 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 przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsoszka, Łysaków - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	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 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	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:				21 468 289,28	20 331 038,44	7 352,00	7 598,00	4 400,00	20 350 388,44
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				21 359 082,28	20 259 847,44	0,00	0,00	0,00	20 259 847,44
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 Koniecpol	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 Koniecpol	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 Koniecpol	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. Chrzęstowskiej - 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. Wesola, 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 zadaszonej 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	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

PREZYSTRA
URZĄD MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga



Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2024-2035

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

1. Plan dochodów ogółem wzrósł o 68.842,00 zł, w tym:
dochody bieżące wzrosły o 68.842,00 zł, w tym:
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 68.842,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem wzrósł o 68.842,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące wzrosły o 73.622,00 zł,
- wydatki majątkowe zmalały o 4.780,00 zł.

Na powyższe składa się:

Zarządzenie nr 48/2023 z dnia 03.04.2024 r., którym wprowadzono do budżetu roku 2024:

Środki na realizację zadań zleconych:

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 47.200,00 zł,

Zarządzenie nr 51/2024 z dnia 05.04.2024 r., którym wprowadzono do budżetu roku 2024:

Środki na realizację zadań zleconych:

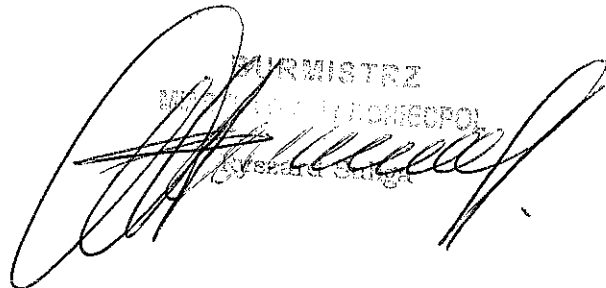
- na przygotowanie i przeprowadzenie transportu publicznego do lokali wyborczych w dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na 7 kwietnia 2024 r. – 9.882,00 zł,

Zarządzenie 56/2024 z dnia 12.04.2024 r., którym wprowadzono do budżetu roku 2024:

Środki na realizację zadań zleconych:

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 11.760,00 zł,

Na podstawie § 4 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu nr LXVII/587/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w przedsięwzięciu pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 21.915,11 zł, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie.



URMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga