

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Końskie na lata 2026 – 2039**

**Dochody
2026 r.**

1. Zmiany w planie dochodów (łącznie zwiększenie o kwotę – 270 840,09 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 686 127,09 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu dochodów na zadania zlecone o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 1 053 388,00 zł (dział 752, rozdział 75281),
 - b) zwiększenie planu dochodów na zadania własne o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 311 896,00 zł (dział 752, rozdział 75281),
 - c) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1 100,34 (dział 852, rozdział 85295),
 - d) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania dotyczące pomocy w zakresie dożywiania o kwotę 102 522,00 zł (dział 852, rozdział 85230),
 - e) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 3 718,00 zł (dział 852, rozdział 85213 i 85216),
 - f) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 6 841,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - g) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 173,00 zł (dział 852, rozdział 85214),
 - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (bon ciepłowniczy) w kwocie 90 501,98 zł (dział 852, rozdział 85295),
 - i) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 50 000,00 zł (dział 852, rozdział 85219),
 - j) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 15 000,00 zł (dział 900, rozdział 90015),
 - k) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie” o kwotę 70 013,23 zł (dział 900, rozdział 90095),
 - l) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 120 000,00 zł (dział 926, rozdział 92601),

- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 415 287,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na wydatki majątkowe o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 1 238 758,00 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z NFOŚ na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie” o kwotę 1 804 045,00 zł,
 - c) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszarów Gminy Końskie” o kwotę 850 000,00 zł.

Wydatki:

2026 r.

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zwiększenie o kwotę – 1 509 898,32 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 571 140,32 złotych, na którą składają się:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadania dotyczące pomocy w zakresie dożywiania o kwotę 102 522,00 zł (dział 852, rozdział 85230),
 - b) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 1 053 388,00 zł (dział 752, rozdział 75281),
 - c) zwiększenie planu wydatków na zadania własne o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 311 896,00 zł (dział 752, rozdział 75281),
 - d) zwiększenie planu wydatków na zadania pozostałe z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1 100,34 zł (dział 852, rozdział 85295),
 - e) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 6 841,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - f) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (bon ciepłowniczy) o kwotę 90 501,98 zł (dział 852, rozdział 85295),
 - g) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 3 718,00 zł (dział 852, rozdział 85213, 85216),
 - h) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 173,00 zł (dział 852, rozdział 85214),
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 61 242,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia w zakresie zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” o kwotę 1 238 758,00 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych i innej infrastruktury drogowej na terenie gminy Końskie” o kwotę 50 000,00 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszarów Gminy Końskie” o kwotę 1 000 000,00 zł,

- d) zmniejszenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie” o kwotę 100 000,00 zł,
- e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie gminy Końskie” o kwotę 200 000,00 zł,
- f) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” o kwotę 50 000,00 zł.

Przychody

W 2026 r. zaplanowano przychody w łącznej wysokości 10 239 058,23 złotych, z tego:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w kwocie 8 950 000,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 289 058,23 złotych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w 2026 r. czyli różnica między wartością „Dochody ogółem” a wartością „Wydatki ogółem” załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2026-2039 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 10 941,77 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę pożyczek.

W 2039 r. ustalono kwotę nadwyżki w wysokości 8 950 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50 000,00 złotych).

Kwota długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty

W 2026 r. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 2 250 000,00 zł zostanie spłacona z przychodów, jakie gmina Końskie planuje zaciągnąć (emisja obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona) w kwocie 8 950 000,00 zł, z nadwyżki budżetu w kwocie 10 941,77 zł oraz z dochodów własnych w kwocie 1 289 058,23 zł. Przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 289 058,23 zł stanowią źródło sfinansowania wydatków majątkowych, na które gmina Końskie w 2025 r. pozyskała środki. Skorygowano kwotę długu publicznego zmniejszając jego wartość w latach 2026-2039 o 50 000,00 zł.

Uaktualniono wartości w kolumnach dotyczących uszczegółowienia dochodów i wydatków w 2026 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka