

**Uchwała Nr XXVII/154/26**

**Rady Gminy Koneck  
z dnia 7 września 2026 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2026 – 2030**

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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846; Dz. U. z 2026 r., poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912) Rada Gminy postanawia:

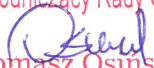
§ 1. W uchwale Nr XIX/121/25 Rady Gminy Koneck z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2026-2030, zmienionej uchwałą Nr XX/125/26 Rady Gminy Koneck z dnia 19 lutego 2026 r., Uchwałą Nr XXI/128/26 Rady Gminy Koneck z dnia 26 marca 2026 r., Uchwałą Nr XXII/137/26 Rady Gminy Koneck z dnia 27 maja 2026 r., Uchwałą Nr XXIII/144/26 Rady Gminy Koneck z dnia 17 czerwca 2026 r., Uchwałą Nr XXIV/146/26 Rady Gminy Koneck z dnia 30 czerwca 2026 r., Uchwałą Nr XXV/148/26 Rady Gminy Koneck z dnia 29 lipca 2026 r., Uchwałą Nr XXVI/152/26 Rady Gminy Koneck z dnia 31 sierpnia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1.1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2028, otrzymuje brzmienie **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W §1.3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koneck.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koneck.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Tomasz Osinski



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

| z tego:          |                  |                   |              |            |               |              |              |              |                                                                                 |                                                                             |           |               |       |                     |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:      |            |               |              |              |              |                                                                                 | w tym:                                                                      |           |               |       |                     |
|                  |                  |                   | 1.1          | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | w tym:                                                                          |                                                                             | 1.2       | 1.2.1         | 1.2.2 |                     |
|                  |                  |                   |              |            |               |              |              |              | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |           |               |       | z subwencji ogólnej |
| Lp               | 1                |                   |              | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.1.5.1                                                                         |                                                                             |           |               |       |                     |
| Wykonanie 2019   | 18 106 920,26    | 15 380 433,47     | 1 691 858,00 | 11 953,19  | 4 908 970,00  | 5 650 777,31 | 3 116 874,97 | 1 126 716,82 |                                                                                 | 2 726 486,79                                                                | 8 900,00  | 2 717 586,79  |       |                     |
| Wykonanie 2020   | 22 303 445,28    | 15 707 328,39     | 1 731 017,00 | 10 975,65  | 4 754 192,00  | 6 274 757,53 | 2 936 386,21 | 1 131 957,42 |                                                                                 | 6 596 116,89                                                                | 97 622,08 | 6 498 494,81  |       |                     |
| Wykonanie 2021   | 21 128 694,04    | 17 668 601,31     | 2 107 417,00 | 127 886,05 | 6 148 720,00  | 5 970 287,24 | 3 314 291,02 | 1 269 898,03 |                                                                                 | 3 460 092,73                                                                | 35,05     | 3 460 057,68  |       |                     |
| Wykonanie 2022   | 31 515 060,06    | 25 403 155,32     | 4 744 460,57 | 27 028,00  | 5 956 370,00  | 9 389 298,38 | 5 285 998,37 | 1 263 971,11 |                                                                                 | 6 111 904,74                                                                | 0,00      | 6 111 904,74  |       |                     |
| Wykonanie 2023   | 33 153 818,10    | 19 291 941,20     | 1 911 060,00 | 155 815,00 | 8 199 265,05  | 3 719 361,24 | 5 306 439,91 | 1 430 947,66 |                                                                                 | 13 861 876,90                                                               | 0,00      | 13 861 876,90 |       |                     |
| Wykonanie 2024   | 28 042 943,15    | 22 489 738,15     | 2 701 812,00 | 149 425,00 | 10 046 250,00 | 4 515 821,40 | 5 076 429,75 | 1 616 227,64 |                                                                                 | 5 553 205,00                                                                | 0,00      | 5 553 205,00  |       |                     |
| Plan 3 kw. 2025  | 31 051 197,07    | 24 320 510,44     | 6 930 072,25 | 266 226,64 | 8 977 833,11  | 3 697 229,97 | 4 449 148,47 | 1 630 000,00 |                                                                                 | 6 730 686,63                                                                | 40 040,00 | 6 690 646,63  |       |                     |
| Wykonanie 2025   | 29 520 811,08    | 25 493 244,18     | 6 930 072,25 | 266 226,64 | 8 977 833,11  | 4 325 915,59 | 4 993 196,59 | 1 756 781,00 |                                                                                 | 4 027 566,90                                                                | 40 040,00 | 3 987 526,90  |       |                     |
| 2026             | 34 172 466,82    | 25 935 657,23     | 7 685 223,00 | 457 877,00 | 9 298 120,00  | 3 800 038,56 | 4 694 398,67 | 1 700 000,00 |                                                                                 | 8 236 809,59                                                                | 0,00      | 8 236 809,59  |       |                     |
| 2027             | 30 074 682,20    | 25 039 682,20     | 7 915 779,69 | 471 613,31 | 9 577 021,37  | 2 918 504,04 | 4 156 763,79 | 1 751 000,00 |                                                                                 | 5 035 000,00                                                                | 0,00      | 5 035 000,00  |       |                     |
| 2028             | 25 788 967,06    | 25 788 967,06     | 8 145 337,30 | 485 290,10 | 9 854 754,99  | 3 026 274,73 | 4 277 309,94 | 1 801 779,00 |                                                                                 | 0,00                                                                        | 0,00      | 0,00          |       |                     |
| 2029             | 26 485 898,94    | 26 485 898,94     | 8 373 406,75 | 498 878,22 | 10 130 688,13 | 3 085 851,22 | 4 397 074,62 | 1 852 228,81 |                                                                                 | 0,00                                                                        | 0,00      | 0,00          |       |                     |
| 2030             | 27 176 549,93    | 27 176 549,93     | 8 559 488,73 | 512 347,93 | 1 044 216,71  | 3 144 700,93 | 4 515 795,63 | 1 902 238,99 |                                                                                 | 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.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |               |                                                                                 |                                                                             |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | w tym:  |         |               | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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> | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |               |                                                                                 |                                                                             |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                           | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                                     |
| Wykonanie 2019   | 17 383 234,64               | 14 377 977,29                | 3 965 315,82                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 7 507,94                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 3 005 257,35  | 3 005 257,35                                                                    | 1 400,00                                                                    |
| Wykonanie 2020   | 17 739 877,40               | 14 706 938,32                | 4 158 412,34                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 3 032 939,08  | 3 032 939,08                                                                    | 40 000,00                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 20 272 090,06               | 15 617 103,46                | 5 180 144,70                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 4 654 986,60  | 4 654 986,60                                                                    | 25 000,00                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 27 246 147,99               | 20 383 137,46                | 5 722 213,19                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 15 073,08                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 6 863 010,53  | 6 863 010,53                                                                    | 0,00                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 41 628 372,85               | 16 489 300,74                | 6 394 756,73                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 26 151,86                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 25 139 072,11 | 25 139 072,11                                                                   | 26 453,30                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 24 166 976,13               | 18 802 966,17                | 7 961 530,94                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 17 352,93                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 5 364 009,96  | 8 933 916,52                                                                    | 70 735,24                                                                   |
| Plan 3 kw. 2025  | 34 641 221,81               | 23 095 735,81                | 9 517 230,52                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 18 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 11 542 486,00 | 8 535 650,93                                                                    | 1 103 454,71                                                                |
| Wykonanie 2025   | 31 942 115,85               | 20 851 113,34                | 9 000 529,56                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 12 454,29                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 11 091 002,51 | 8 091 002,51                                                                    | 1 059 677,79                                                                |
| 2026             | 37 306 425,63               | 25 017 195,46                | 10 647 755,36                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 208 333,50                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 12 289 230,17 | 12 289 230,17                                                                   | 45 000,00                                                                   |
| 2027             | 27 807 310,58               | 24 187 345,58                | 10 775 888,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 3 619 965,00  | 3 619 965,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2028             | 24 815 259,00               | 24 815 259,00                | 11 045 285,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 10 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2029             | 25 385 856,20               | 25 385 856,20                | 11 310 372,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 10 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2030             | 25 996 081,98               | 25 996 081,98                | 11 593 131,51                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 10 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:       |            |                     |                                                    |            |               |                                         |            |     |       |     |  |  |  |       |
|------------------|-----------------|---------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|------------|-----|-------|-----|--|--|--|-------|
|                  |                 | w tym:        |            | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:     |               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:     |     |       |     |  |  |  |       |
|                  |                 | 3             | 3.1        |                     |                                                    | 4          | 4.1           |                                         | 4.1.1      | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 |  |  |  |       |
|                  |                 |               |            |                     |                                                    |            |               |                                         |            |     |       |     |  |  |  |       |
| Lp               |                 | 3             | 3.1        | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1      | 4.2           | 4.2.1                                   | 4.3        |     |       |     |  |  |  |       |
| Wykonanie 2019   |                 | 723 685,62    | 0,00       | 2 579 090,07        | 0,00                                               | 0,00       | 2 275 947,53  | 817 419,49                              | 303 142,54 |     |       |     |  |  |  | 4.3.1 |
| Wykonanie 2020   |                 | 4 563 567,88  | 0,00       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       |     |       |     |  |  |  |       |
| Wykonanie 2021   |                 | 856 603,98    | 0,00       | 7 335 746,40        | 688 380,19                                         | 0,00       | 6 647 366,21  | 0,00                                    | 0,00       |     |       |     |  |  |  |       |
| Wykonanie 2022   |                 | 4 268 912,07  | 0,00       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       |     |       |     |  |  |  |       |
| Wykonanie 2023   |                 | -8 474 554,75 | 0,00       | 10 674 778,92       | 0,00                                               | 0,00       | 10 674 778,92 | 10 551 486,96                           | 0,00       |     |       |     |  |  |  |       |
| Wykonanie 2024   |                 | 3 875 967,02  | 0,00       | 3 227 615,24        | 0,00                                               | 0,00       | 2 744 721,73  | 2 744 721,73                            | 482 893,51 |     |       |     |  |  |  |       |
| Plan 3 kw. 2025  |                 | -3 590 024,74 | 0,00       | 6 325 048,85        | 800 000,00                                         | 800 000,00 | 5 165 447,30  | 5 042 155,34                            | 359 601,55 |     |       |     |  |  |  |       |
| Wykonanie 2025   |                 | -2 421 304,77 | 0,00       | 6 271 336,38        | 638 290,21                                         | 638 290,21 | 5 273 444,62  | 1 423 413,01                            | 359 601,55 |     |       |     |  |  |  |       |
| 2026             |                 | -3 133 958,81 | 0,00       | 3 380 075,67        | 0,00                                               | 0,00       | 3 326 975,67  | 3 080 858,81                            | 0,00       |     |       |     |  |  |  |       |
| 2027             |                 | 2 267 371,62  | 247 201,18 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       |     |       |     |  |  |  |       |
| 2028             |                 | 973 708,06    | 134 385,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       |     |       |     |  |  |  |       |
| 2029             |                 | 1 100 042,74  | 134 586,68 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       |     |       |     |  |  |  |       |
| 2030             |                 | 1 180 467,95  | 112 310,08 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       |     |       |     |  |  |  |       |

5) Ilnie przeszaczenie 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:                                          |                                |                                                     |                                | 5            | z tego:                                                                         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |              |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5            | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna 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 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 025 116,54 | 1 025 116,54                                                                    | 721 974,00                                                                                    | 721 974,00                                                                            | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 82 194,72    | 82 194,72                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 123 291,96   | 123 291,96                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 123 291,96   | 123 291,96                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 911 416,07 | 123 291,96                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 315 533,96   | 123 291,96                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 53 100,00                                        | 53 100,00                      | 0,00                                                | 0,00                           | 246 116,86   | 246 116,86                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 267 371,62 | 247 201,18                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 973 708,06   | 134 385,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 100 042,74 | 134 586,68                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 180 467,95 | 112 310,08                                                                      | 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:                                                                             |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrownoważenia 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 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                | 6                                           | 6.1           | 7.1                                                           | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 1 002 456,18                                                  | 3 581 546,25                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 1 000 390,07                                                  | 1 000 390,07                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 688 380,19                                  | 0,00          | 2 051 497,85                                                  | 8 698 864,06                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 606 185,47                                  | 0,00          | 5 020 017,86                                                  | 5 020 017,86                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 482 893,51                                  | 0,00          | 2 802 640,46                                                  | 13 477 419,38                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 359 601,55                                  | 0,00          | 3 686 771,98                                                  | 6 914 387,22                                                                                     |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 2 788 124,11                                                                                       | 874 599,80                                  | 0,00          | 1 221 774,63                                                  | 6 746 823,48                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 192 242,00                                                                                         | 874 599,80                                  | 0,00          | 4 642 130,84                                                  | 10 275 177,01                                                                                    |        |                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                               | 628 482,94                                  | 0,00          | 918 461,77                                                    | 4 298 537,44                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 2 020 170,44                                                                                       | 381 281,76                                  | 0,00          | 852 336,62                                                    | 852 336,62                                                                                       |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 839 323,06                                                                                         | 246 896,76                                  | 0,00          | 973 708,06                                                    | 973 708,06                                                                                       |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 965 456,06                                                                                         | 112 310,08                                  | 0,00          | 1 100 042,74                                                  | 1 100 042,74                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 1 068 157,87                                                                                       | 0,00                                        | 0,00          | 1 180 467,95                                                  | 1 180 467,95                                                                                     |        |                                                                           |

<sup>b)</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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,64%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,64%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,61%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,56%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,10%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,38%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,48%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,82%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,71%                                                                                                                                                           | 16,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,79%                                                                                                                                                           | 15,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,48%                                                                                                                                                           | 15,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,74%                                                                                                                                                           | 13,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,95%                                                                                                                                                           | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                          |                                                  | w tym:                                           |                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                        |                                                  |
|                  | 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 | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                                                                                                         | 9.2.1.1                                          | 9.2.1.1                                          | 9.3                                                                                                                             | 9.3.1                                                                                                                         | 9.3.1.1                                          |
| Wykonanie 2019   | 131 278,35                                                                                                                          | 131 278,35                                                                                                                                                           | 1 018 147,79                                                                                                                        | 1 018 147,79                                                                                                                    | 1 018 147,79                                                                                                                    | 1 018 147,79                                     | 1 018 147,79                                     | 342 524,44                                                                                                                      | 342 524,44                                                                                                                    | 326 622,60                                       |
| Wykonanie 2020   | 43 348,63                                                                                                                           | 43 348,63                                                                                                                                                            | 14 583,81                                                                                                                           | 14 583,81                                                                                                                       | 14 583,81                                                                                                                       | 14 583,81                                        | 14 583,81                                        | 43 620,56                                                                                                                       | 43 620,56                                                                                                                     | 37 522,83                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 531 723,68                                                                                                                          | 531 723,68                                                                                                                      | 531 723,68                                                                                                                      | 531 723,68                                       | 531 723,68                                       | 8 402,02                                                                                                                        | 8 402,02                                                                                                                      | 0,00                                             |
| Wykonanie 2022   | 52 910,00                                                                                                                           | 52 910,00                                                                                                                                                            | 976 478,63                                                                                                                          | 976 478,63                                                                                                                      | 976 478,63                                                                                                                      | 976 478,63                                       | 976 478,63                                       | 72 335,94                                                                                                                       | 72 335,94                                                                                                                     | 63 407,50                                        |
| Wykonanie 2023   | 10 296,55                                                                                                                           | 10 296,55                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 177,72                                                                                                                          | 177,72                                                                                                                        | 0,00                                             |
| Wykonanie 2024   | 77 333,70                                                                                                                           | 77 333,70                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 36 859,99                                                                                                                       | 36 859,99                                                                                                                     | 30 225,19                                        |
| Plan 3 kw. 2025  | 642 177,30                                                                                                                          | 642 177,30                                                                                                                                                           | 2 845 322,12                                                                                                                        | 2 845 322,12                                                                                                                    | 2 845 322,12                                                                                                                    | 2 845 322,12                                     | 2 541 375,16                                     | 699 109,01                                                                                                                      | 699 109,01                                                                                                                    | 662 017,50                                       |
| Wykonanie 2025   | 443 420,30                                                                                                                          | 443 420,30                                                                                                                                                           | 74 000,00                                                                                                                           | 74 000,00                                                                                                                       | 74 000,00                                                                                                                       | 74 000,00                                        | 60 880,00                                        | 366 912,56                                                                                                                      | 366 912,56                                                                                                                    | 341 940,09                                       |
| 2026             | 710 487,28                                                                                                                          | 710 487,28                                                                                                                                                           | 2 338 476,83                                                                                                                        | 2 338 476,83                                                                                                                    | 2 338 476,83                                                                                                                    | 2 338 476,83                                     | 2 065 564,79                                     | 847 045,76                                                                                                                      | 847 045,76                                                                                                                    | 807 979,62                                       |
| 2027             | 23 825,00                                                                                                                           | 23 825,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 432 251,00                                                                                                                      | 432 251,00                                                                                                                    | 432 251,00                                       |
| 2028             | 47 650,00                                                                                                                           | 47 650,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 83 070,00                                                                                                                       | 83 070,00                                                                                                                     | 83 070,00                                        |
| 2029             | 23 825,00                                                                                                                           | 23 825,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 23 825,00                                                                                                                       | 23 825,00                                                                                                                     | 23 825,00                                        |
| 2030             | 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                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |      | Wydaki 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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    |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2019                                               | 532 021,86                                                                                                                          | 532 021,86                                                                                                                      | 255 600,02   | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2020                                               | 17 157,43                                                                                                                           | 17 157,43                                                                                                                       | 14 583,81    | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2021                                               | 2 935 489,86                                                                                                                        | 2 935 489,86                                                                                                                    | 1 428 719,81 | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2022                                               | 45 878,73                                                                                                                           | 45 878,73                                                                                                                       | 45 085,56    | 4 944 177,92                                                        | 161 542,02   | 4 782 635,90 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2023                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2024                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 222 082,65                                                                                                                          | 222 082,65                                                                                                                      | 167 708,01   | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2025                                               | 81 995,00                                                                                                                           | 81 995,00                                                                                                                       | 64 823,75    | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2026                                                         | 3 392 319,79                                                                                                                        | 3 392 319,79                                                                                                                    | 1 977 466,37 | 11 358 435,70                                                       | 1 393 455,45 | 9 964 980,25 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 4 102 096,00                                                        | 482 131,00   | 3 619 965,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 86 320,00                                                           | 86 320,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 23 825,00                                                           | 23 825,00    | 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                                                                                                                                                                         |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                      |                              |                                                                              |                                                                         |                                                       |                                         |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                       |                                                                         |                                                       |                                         |        |                                                     |                                                                                                             | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                              |    |                                                                                      |                              | splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |                                                                                            | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x |  |
|                                                              |    |                                                                                      |                              |                                                                              |                                                                         |                                                       | w tym:                                  |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                              |    |                                                                                      |                              |                                                                              |                                                                         |                                                       | 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                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Wykonanie 2019                                               |    | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Wykonanie 2020                                               |    | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Wykonanie 2021                                               |    | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Wykonanie 2022                                               |    | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Wykonanie 2023                                               |    | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Wykonanie 2024                                               |    | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Plan 3 kw. 2025                                              |    | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Wykonanie 2025                                               |    | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2026                                                         |    | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2027                                                         |    | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 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                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2029                                                         |    | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2030                                                         |    | 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 została pomniejszona wydajność budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                  |      | 18 216 466,34            | 11 358 435,70 | 4 102 096,00 | 86 320,00  | 23 825,00  | 15 570 676,70    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                  |      | 2 916 228,01             | 1 393 455,45  | 482 131,00   | 86 320,00  | 23 825,00  | 1 985 731,45     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                  |      | 15 300 238,33            | 9 964 980,25  | 3 619 965,00 | 0,00       | 0,00       | 13 584 945,25    |
| 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: |                                                                               |                  |      | 4 965 213,25             | 4 004 075,00  | 432 251,00   | 83 070,00  | 23 825,00  | 4 543 221,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                  |      | 1 782 918,00             | 832 829,75    | 432 251,00   | 83 070,00  | 23 825,00  | 1 371 975,75     |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Koneck                                                            | 2024             | 2026 | 198 379,00               | 74 230,01     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 74 230,01        |
| 1.1.1.2 | Plan Ogólny Gminy Koneck - Plan Ogólny Gminy Koneck                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Koneck                                                            | 2024             | 2026 | 129 500,00               | 64 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 64 900,00        |
| 1.1.1.3 | Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego - Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego              | ZESPOL SZKOL IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KONECKU | 2024             | 2026 | 277 800,00               | 205 101,94    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 205 101,94       |
| 1.1.1.4 | Domy Dziennego Pobytu "Radość w codzienności" - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Koneck                                                                                                                     | GINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU                                     | 2025             | 2028 | 972 670,00               | 415 784,80    | 386 760,00   | 32 230,00  | 0,00       | 834 774,80       |
| 1.1.1.5 | Aktywni - wygrani - Aktywne włączenie społeczne uczestników projektu                                                                                                                                                                           | GINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU                                     | 2025             | 2028 | 65 570,00                | 29 114,00     | 21 666,00    | 3 190,00   | 0,00       | 53 970,00        |
| 1.1.1.6 | Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem Publicznej Szkoły Myzycznej i stopnia w Konecku - Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem Publicznej Szkoły Myzycznej i stopnia w Konecku                                                    | Urząd Gminy Koneck                                                            | 2025             | 2026 | 43 699,00                | 43 699,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 43 699,00        |
| 1.1.1.7 | Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza II - wsparcie wczesnej nauki języka angielskiego u dzieci                                                                                                                                            | ZESPOL SZKOL IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KONECKU | 2027             | 2029 | 95 300,00                | 0,00          | 23 825,00    | 47 650,00  | 23 825,00  | 95 300,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                  |      | 3 182 295,25             | 3 171 245,25  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 171 245,25     |
| 1.1.2.1 | Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia do Publicznego Żłobka w Konecku w ramach programu Maluch+ 2022-2029 -                                                                                                                         | Urząd Gminy Koneck                                                            | 2023             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem Publicznej Szkoły Myzycznej i stopnia w Konecku - Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem Publicznej Szkoły Myzycznej i stopnia w Konecku                                                    | Urząd Gminy Koneck                                                            | 2025             | 2026 | 3 182 295,25             | 3 171 245,25  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 171 245,25     |
| 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             |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | 13 251 253,09            | 7 354 360,70 | 3 669 845,00 | 3 250,00   | 0,00       | 11 027 455,70    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | 1 133 310,01             | 560 625,70   | 49 880,00    | 3 250,00   | 0,00       | 613 755,70       |
| 1.3.1.5  | Plan Ogólny Gminy Koneck - Plan Ogólny Gminy Koneck                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Koneck                         | 2024             | 2026 | 29 785,00                | 14 927,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 927,00        |
| 1.3.1.6  | Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Koneck -                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Koneck                         | 2024             | 2026 | 231 984,00               | 115 992,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 115 992,00       |
| 1.3.1.7  | Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń wodociagowych na terenie gminy Koneck -                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Koneck                         | 2024             | 2026 | 439 848,00               | 219 924,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 219 924,00       |
| 1.3.1.8  | Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach prowadzonego zadani pn. "Czyste powietrze" - Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach prowadzonego zadani pn. "Czyste powietrze"                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Koneck                         | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.1.9  | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Koneck - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Koneck                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Koneck                         | 2025             | 2027 | 230 840,00               | 115 420,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 115 420,00       |
| 1.3.1.10 | Domy Dziennego Pobytu "Radość w codzienności" - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Koneck                                                                                                                                                                                                  | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU | 2025             | 2028 | 97 250,00                | 39 000,00    | 39 000,00    | 3 250,00   | 0,00       | 81 250,00        |
| 1.3.1.11 | Aktywni - wygrani - Aktywne włączenie społeczne uczestników projektu                                                                                                                                                                                                                                                        | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU | 2025             | 2028 | 17 640,00                | 7 840,00     | 5 880,00     | 0,00       | 0,00       | 13 720,00        |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usług dla klientów z wykorzystaniem systemu SISMS - Świadczenie usług dla klientów z wykorzystaniem systemu SISMS                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Koneck                         | 2025             | 2026 | 8 963,01                 | 5 522,70     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 522,70         |
| 1.3.1.13 | Punkt informacyjno-konsultacyjny w ramach programu Czyste powietrze - Punkt informacyjno-konsultacyjny w ramach programu Czyste powietrze                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Koneck                         | 2026             | 2027 | 42 000,00                | 37 000,00    | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  |      | 12 117 943,08            | 6 793 735,00 | 3 619 965,00 | 0,00       | 0,00       | 10 413 700,00    |
| 1.3.2.22 | Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z zaadaptowaniem części pomieszczeń -                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Koneck                         | 2023             | 2027 | 11 935 473,08            | 6 613 735,00 | 3 619 965,00 | 0,00       | 0,00       | 10 233 700,00    |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 poprzez budowę ronda w miejscowości Straszewo wraz z drogą dla pieszych i rowerów - opracowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 poprzez budowę ronda w miejscowości Straszewo wraz z drogą dla pieszych i rowerów - opracowanie dokumentacji technicznej | Urząd Gminy Koneck                         | 2025             | 2026 | 180 000,00               | 180 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.24 | Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia do Publicznego Złobka w Konecku - Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia do Publicznego Złobka w Konecku                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Koneck                         | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.25 | Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Konecku - Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Konecku                                                                                                                                 | Urząd Gminy Koneck                         | 2025             | 2026 | 2 470,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



**Objaśnienia  
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Koneck na lata 2026–2030**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koneck sporządzona została na lata 2026-2030 zgodnie ze szczegółowością określoną w art. od 226 do 232 ustawy o finansach publicznych.

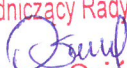
Na podstawie dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok zachodzi konieczność uaktualnienia danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej celem utrzymania zgodności w poszczególnych dokumentach. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosi 34.172.466,82 zł a plan wydatków 37.306.425,63 zł. Kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 3.380.075,67 zł natomiast planowanych rozchodów 246.116,86 zł. W związku z powyższym planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.133.958,81 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 95.206,61 zł,
- przychodami z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 189.431,75 zł,
- przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 53.100,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.796.220,45 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia wprowadzono nowe zadanie pn.: „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza II” na lata 2027-2029 na łączne nakłady finansowe w wysokości 95.300,00 zł, w tym limit na 2027 r. w wysokości 23.825,00 zł, na 2028 rok – 47.650,00 zł oraz na 2029 rok 23.825,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowane z Europejskich Funduszy Społecznych Plus w kwocie 95.300,00 zł natomiast wkład własny Gminy wniesiony zostanie w formie niepieniężnej, w postaci udostępnionych na potrzeby realizacji projektu sal przedszkolnych.

Ponadto dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limit na 2026 rok dla poniższych zadań:

- „Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Konecku” o kwotę 37.306,00 zł na podstawie zrealizowanego przedsięwzięcia,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 poprzez budowę ronda w miejscowości Straszewo wraz z drogą dla pieszych i rowerów” – opracowanie dokumentacji technicznej o kwotę 50.000,00 zł na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania prawo zamówień publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Tomasz Osinski

