

**Uchwała Nr XIII/90/25
Rady Gminy Koneck
z dnia 18 czerwca 2025 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2025 – 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; Dz. U. z 2025 r., poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1940) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr VII//58/24 Rady Gminy Koneck z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2025-2028, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2025 Wójta Gminy Koneck z dnia 8 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr IX/62/25 Rady Gminy Koneck z dnia 22 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr X/66/25 Rady Gminy Koneck z dnia 25 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XII/85/25 Rady Gminy Koneck z dnia 30 maja 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koneck na lata 2025-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W §1.2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027, otrzymuje brzmienie **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W §1.3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030, 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
 Gminy Koneck na lata 2025 - 2030
 Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XIII/90/25 Rady Gminy Koneck
 z dnia 18 czerwca 2025 r.

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1
Lp													
Wykonanie 2018	14 782 145,15	13 991 284,02	1 511 453,00	53 563,33	4 790 429,00	5 253 765,81	2 382 072,88	1 039 403,49	790 861,13	12,1	12,2		
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		
Plan 3 kw. 2024	25 246 512,91	20 285 777,91	2 428 406,00	149 425,00	9 321 656,00	3 813 723,47	4 574 567,44	1 575 481,00	4 960 735,00	0,00	4 960 735,00		
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		
2025	36 046 592,91	24 077 778,80	6 930 072,25	266 226,64	8 977 833,11	3 452 748,33	4 450 898,47	1 630 000,00	11 968 814,11	40 040,00	11 928 774,11		
2026	24 592 661,15	23 613 315,98	7 172 624,78	275 544,56	9 217 853,98	2 677 752,48	4 269 540,18	1 726 194,97	979 345,17	0,00	979 345,17		
2027	29 295 513,33	24 260 513,33	7 394 976,15	284 086,45	9 503 607,45	2 684 313,25	4 393 530,03	1 779 707,01	5 035 000,00	0,00	5 035 000,00		
2028	24 554 479,97	24 554 479,97	7 602 035,48	292 040,86	9 769 708,46	2 428 149,62	4 462 545,55	1 829 538,81	0,00	0,00	0,00		
2029	25 240 782,09	25 240 782,09	7 814 892,47	300 218,00	10 043 260,30	2 496 137,81	4 586 273,51	1 880 765,90	0,00	0,00	0,00		
2030	25 871 801,64	25 871 801,64	8 010 264,79	307 723,45	10 294 341,80	2 558 541,25	4 700 930,34	1 927 785,04	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 wykazujących 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		Wydaki ogółem x	w tym:											
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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 2018	16 391 722,82	12 746 692,17	3 576 337,46	0,00	0,00	3 755,04	0,00	0,00	0,00	3 645 030,65	3 645 030,65	339 202,73		
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		
Plan 3 kw. 2024	29 150 836,19	20 216 919,67	9 009 065,45	0,00	0,00	17 352,93	0,00	0,00	0,00	8 933 916,52	8 933 916,52	70 735,24		
Wykonanie 2024	24 166 976,13	18 802 966,17	7 961 530,94	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 364 009,96	5 364 009,96	21 152,10		
2025	43 018 444,12	22 940 066,17	9 508 991,52	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 078 377,95	17 071 542,88	1 103 454,71		
2026	23 631 240,07	22 480 748,52	9 780 595,92	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 491,55	1 150 491,55	0,00		
2027	28 137 514,40	22 982 514,40	10 034 387,27	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 155 000,00	5 155 000,00	0,00		
2028	23 166 850,51	23 166 850,51	10 266 562,20	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 774 802,02	23 774 802,02	10 542 537,25	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 338 422,07	24 338 422,07	10 827 185,76	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:			4	4.1	w tym:		4.2			4.2.1	4.3
									na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)					
		3	3.1					4.1.1						4.3.1	
Wykonanie 2018		-1 609 577,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		723 685,62	0,00		2 579 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 947,53	817 419,49	303 142,54	303 142,54		
Wykonanie 2020		4 563 567,88	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 647 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		4 268 912,07	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 674 778,92	10 551 486,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		-3 904 323,28	0,00		3 227 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 721,73	2 744 721,73	482 893,51	482 893,51		
Wykonanie 2024		3 875 967,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		-6 971 851,21	0,00		7 095 143,17	800 000,00	800 000,00	800 000,00	5 935 541,62	5 812 249,66	359 601,55	359 601,55	359 601,55		
2026		961 421,08	283 291,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 157 998,93	273 017,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 387 629,46	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 465 980,07	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 533 379,57	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	82 194,72	82 194,72	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	123 291,96	123 291,96	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	123 291,96	123 291,96	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	961 421,08	283 291,96	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 998,93	273 017,63	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 628,46	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 980,07	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
					1 533 379,57	160 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 591,85	1 244 591,85		
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		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	359 601,55	0,00	68 858,24	3 296 473,48		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	359 601,55	0,00	3 686 771,98	3 686 771,98		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 309,59	0,00	1 137 712,63	7 432 855,80		
2026	x	x	x	x	0,00	678 129,12	753 017,63	0,00	1 132 567,46	1 132 567,46		
2027	x	x	x	x	0,00	884 981,30	480 000,00	0,00	1 277 998,93	1 277 998,93		
2028	x	x	x	x	0,00	1 227 629,46	320 000,00	0,00	1 387 629,46	1 387 629,46		
2029	x	x	x	x	0,00	1 305 980,07	160 000,00	0,00	1 465 980,07	1 465 980,07		
2030	x	x	x	x	0,00	1 373 379,57	0,00	0,00	1 533 379,57	1 533 379,57		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	14,02%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	20,38%	x	x	x	x
2025	0,69%	6,29%	15,16%	17,99%	TAK	TAK
2026	1,45%	7,82%	14,06%	16,89%	TAK	TAK
2027	1,36%	7,54%	13,37%	16,20%	TAK	TAK
2028	0,81%	6,36%	12,78%	15,61%	TAK	TAK
2029	0,75%	6,49%	11,17%	14,01%	TAK	TAK
2030	0,73%	6,62%	7,59%	10,43%	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	Dochody 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	83 137,42	83 137,42	83 137,42	786 861,13	786 861,13	786 861,13	55 365,61	55 365,61	39 555,57	
Wykonanie 2019	131 278,35	131 278,35	131 278,35	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	36 433,63	14 583,81	14 583,81	14 583,81	43 620,56	43 620,56	37 522,83	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	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	52 910,00	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	10 296,55	0,00	0,00	0,00	177,72	177,72	0,00	
Plan 3 kw. 2024	82 589,00	82 589,00	67 723,00	0,00	0,00	0,00	82 589,00	82 589,00	67 723,00	
Wykonanie 2024	77 333,70	77 333,70	63 413,70	0,00	0,00	0,00	36 859,99	36 859,99	30 225,19	
2025	591 405,30	591 405,30	559 243,88	2 991 949,60	2 991 949,60	2 672 568,17	732 399,01	732 399,01	683 347,50	
2026	56 050,00	56 050,00	49 775,00	979 345,17	979 345,17	862 920,00	539 740,00	539 740,00	49 775,00	
2027	21 190,00	21 190,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	349 370,00	349 370,00	21 190,00	
2028	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 2018	2 832 026,14	2 832 026,14	1 517 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2024	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	
2025	3 508 794,60	3 508 794,60	2 672 568,17	11 337 415,65	1 336 721,01	10 000 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 030 491,55	661 653,90	537 930,00	2 195 143,55	1 044 652,00	1 150 491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 555 995,00	400 995,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:								
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2024	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Osipiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2028
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/25 Rady Gminy Koneck
z dnia 18 czerwca 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od								Do
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ((1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				19 272 979,37	11 337 415,65	2 195 143,55	5 555 995,00	1 190,00	19 156 987,37	
1.b	- wydatki majątkowe				2 840 418,00	1 336 721,01	1 044 652,00	400 995,00	1 190,00	2 724 426,00	
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:				16 432 561,37	10 000 694,64	1 150 491,55	5 155 000,00	0,00	16 432 561,37	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 731 810,55	785 919,01	1 564 351,55	343 490,00	1 190,00	2 731 810,55	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	1 641 919,00	726 519,01	533 860,00	343 490,00	1 190,00	1 641 919,00	
1.1.1.2	Plan Ogólny Gminy Koneck - Plan Ogólny Gminy Koneck	Urząd Gminy Koneck	2024	2025	198 379,00	126 659,01	34 860,00	0,00	0,00	198 379,00	
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	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KONECKU	2024	2026	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	
1.1.1.4	Domy Dziennego Pobytu "Radość w codzienności" - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Koneck	GMINNY OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU	2025	2027	277 800,00	186 750,00	91 050,00	0,00	0,00	277 800,00	
1.1.1.5	Aktywni - wygrani - Aktywne włączenie społeczne uczestników projektu	GMINNY OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU	2025	2028	972 670,00	263 610,00	386 760,00	322 300,00	0,00	972 670,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 570,00	20 000,00	21 190,00	21 190,00	1 190,00	63 570,00	
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	1 089 891,55	59 400,00	1 030 491,55	0,00	0,00	1 089 891,55	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	1 030 491,55	0,00	1 030 491,55	0,00	0,00	1 030 491,55	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Koneck w sezonie zimowym	Urząd Gminy Koneck	2024	2025	16 541 168,82	10 551 496,64	630 792,00	5 212 505,00	0,00	16 425 176,82	
1.3.1.5	Plan Ogólny Gminy Koneck - Plan Ogólny Gminy Koneck	Urząd Gminy Koneck	2024	2025	1 198 499,00	610 202,00	510 792,00	57 505,00	0,00	1 082 507,00	
					100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					29 785,00	29 785,00	0,00	0,00	0,00	29 785,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	115 992,00	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	2027	459 000,00	210 375,00	229 500,00	19 125,00	0,00	459 000,00
1.3.1.8	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach prowadzonego zadania pn. "Czyste powietrze" - Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach prowadzonego zadania pn. "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Koneck	2025	2026	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	115 420,00	0,00	0,00	230 840,00
1.3.1.10	Domy Dziennego Pobytu "Radość w codzienności" - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Koneck	GMINY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W KONECKU	2025	2027	94 250,00	22 750,00	39 000,00	32 500,00	0,00	94 250,00
1.3.1.11	Aktywni - wygrani - Aktywne włączenie społeczne uczestników projektu	GMINY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W KONECKU	2025	2028	17 640,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	17 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 342 669,82	9 941 294,64	120 000,00	5 155 000,00	0,00	15 342 669,82
1.3.2.16	Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Straszewie - Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Straszewie	Urząd Gminy Koneck	2023	2025	536 000,00	525 280,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
1.3.2.17	Renowacja Kościoła pw. św. Prokopa w Konecku - Renowacja Kościoła pw. św. Prokopa w Konecku	Urząd Gminy Koneck	2023	2025	521 605,00	511 172,90	0,00	0,00	0,00	521 605,00
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	12 011 773,08	6 631 550,00	120 000,00	5 155 000,00	0,00	12 011 773,08
1.3.2.23	Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej - ZGZK - Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej - ZGZK	Urząd Gminy Koneck	2024	2025	23 224,89	23 224,89	0,00	0,00	0,00	23 224,89
1.3.2.24	Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej w Gminie Koneck wraz z zakupem sprzętu do jej utrzymania -	Urząd Gminy Koneck	2024	2025	1 783 741,93	1 783 741,93	0,00	0,00	0,00	1 783 741,93
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koneck przy ulicy Sulimierskich - program funkcjonalno-użytkowy - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Koneck	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Pomiany - program funkcjonalno-użytkowy - budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Koneck	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy św. Prokopa w Konecku - etap I	Urząd Gminy Koneck	2024	2025	454 324,92	454 324,92	0,00	0,00	0,00	454 324,92
1.3.2.28	Zakup i montaż wodomierzy z odczytem radiowym na terenie gminy Koneck - program funkcjonalno-użytkowy -	Urząd Gminy Koneck	2024	2025	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Osinski

**Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Koneck na lata 2025–2030**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koneck sporządzona została na lata 2025-2030 zgodnie ze szczegółowością określoną w art. od 226 do 232 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok zachodzi konieczność uaktualnienia danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej celem utrzymania zgodności w poszczególnych dokumentach. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosi 36.046.592,91 zł a plan wydatków 43.018.444,12 zł. Kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 7.095.143,17 zł natomiast planowanych rozchodów 123.291,96 zł. W związku z powyższym planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.971.851,21 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 3.116.504,36 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 40.473,71 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 359.601,55 zł,
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.655.271,59 zł.
- planowanej pożyczki z Funduszu Dostępności w kwocie 800.000,00 zł.

Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć Gminy Koneck na lata 2025-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany związane są z wprowadzeniem zadania pn.:

- „Aktywni – wygrani” na łączne nakłady finansowe 81.210,00 zł przy limitach na 2025 rok – 25.880,00 zł, na 2026 rok – 27.070,00 zł, na 2027 rok – 27.070,00 zł oraz na 2028 rok – 1.190,00 zł. Powyższe zadanie będzie prowadzone w ramach umowy partnerskiej i będzie współfinansowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 63.570,00 zł pozostała część, tj. 17.640,00 zł będzie stanowić wkład własny.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Osinowski

