

**Uchwała 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**

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) 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) Rada Gminy postanawia:

§ 1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koneck na lata 2025–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Przedstawić objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koneck.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2024 r. traci moc uchwała Nr LII/367/23 Rady Gminy Koneck z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2024-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koneck oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koneck.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Osiński

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 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/58/24 Rady Gminy Koneck

z dnia 18 grudnia 2024 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}			pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	4 000,00	786 861,13			
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	2 426 406,00	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	25 246 512,91	20 285 777,91	2 426 406,00	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			
2025	34 699 484,76	22 569 712,30	6 930 072,25	266 226,64	8 906 139,11	2 400 269,30	4 067 005,00	1 630 000,00	12 129 772,46	0,00	12 129 772,46			
2026	23 776 873,50	23 166 365,98	7 172 624,78	275 544,56	9 217 853,98	2 290 992,48	4 209 350,18	1 726 194,97	610 507,52	0,00	610 507,52			
2027	28 919 523,33	23 884 523,33	7 394 976,15	284 086,45	9 503 607,45	2 362 013,25	4 339 840,03	1 779 707,01	5 035 000,00	0,00	5 035 000,00			
2028	24 553 289,97	24 553 289,97	7 602 035,48	292 040,86	9 769 708,46	2 428 149,62	4 461 355,55	1 829 538,81	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 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 z wykonywaniem zasadami wykładania budżetu jednostki wynikających 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 ^x	w tym:									
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1		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 oizymowaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	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	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	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	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	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	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	5 722 213,19	0,00	0,00	26 151,86	0,00	0,00	0,00	25 139 072,11	25 139 072,11	26 463,30
Plan 3 kw. 2024	29 150 836,19	16 489 300,74	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	8 933 916,52	8 933 916,52	70 735,24
Wykonanie 2024	29 150 836,19	20 216 919,67	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	8 933 916,52	8 933 916,52	70 735,24
2025	36 952 145,60	20 216 919,67	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	15 354 081,23	15 354 081,23	1 103 454,71
2026	22 809 572,42	21 598 064,37	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	781 653,90	781 653,90	0,00
2027	27 755 644,40	22 027 918,52	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 155 000,00	5 155 000,00	0,00
2028	23 165 660,51	22 600 644,40	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 165 660,51	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				na pokrycie deficytu budżetu x
								4.1.1	4.2					
			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		w tym:	
Wykonanie 2018		-1 609 577,67	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	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	
Wykonanie 2021		856 603,98	0,00	7 335 746,40		688 380,19	0,00	6 647 366,21		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	
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		0,00	
Plan 3 kw. 2024		-3 904 323,28	0,00	4 027 615,24		800 000,00	800 000,00	2 744 721,73		2 744 721,73	482 893,51		482 893,51	
Wykonanie 2024		-3 904 323,28	0,00	4 027 615,24		800 000,00	800 000,00	2 744 721,73		2 744 721,73	482 893,51		482 893,51	
2025		-2 252 660,84	0,00	2 375 952,80		0,00	0,00	2 016 351,25		1 893 059,29	359 601,55		359 601,55	
2026		967 301,08	123 291,96	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2027		1 163 878,93	113 017,63	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2028		1 387 629,46	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
		w tym:								
		w tym:								
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	
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	1 025 116,54	1 025 116,54	721 974,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	82 194,72	82 194,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00		0,00	0,00	0,00	123 291,96	123 291,96	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	
Wykonanie 2024	0,00		0,00	0,00	0,00	123 291,96	123 291,96	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	123 291,96	123 291,96	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	967 301,08	123 291,96	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	1 163 878,93	113 017,63	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	1 387 629,46	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
	łączna 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	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	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	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	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	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	13 477 419,38	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 159 601,55	0,00	68 858,24	3 296 473,48	3 296 473,48	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 159 601,55	0,00	68 858,24	3 296 473,48	3 296 473,48	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 309,59	0,00	971 647,93	3 347 600,73	3 347 600,73	
2026	x	x	x	x	0,00	844 009,12	113 017,63	0,00	1 138 447,46	1 138 447,46	1 138 447,46	
2027	x	x	x	x	0,00	1 050 861,30	0,00	0,00	1 283 878,93	1 283 878,93	1 283 878,93	
2028	x	x	x	x	0,00	1 387 629,46	0,00	0,00	1 387 629,46	1 387 629,46	1 387 629,46	

8) 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 zwiążku 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,55%	x	x	x	x
2025	0,70%	5,58%	15,16%	x	x	x
2026	0,69%	5,99%	13,79%	15,16%	TAK	TAK
2027	0,62%	6,06%	12,86%	13,79%	TAK	TAK
2028	0,09%	6,36%	12,21%	12,86%	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		x	12,21%	12,21%	TAK	TAK

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	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	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	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	82 589,00	82 589,00	67 723,00	0,00	0,00	0,00	82 589,00	82 589,00	67 723,00	
2025	307 795,30	307 795,30	257 994,70	2 991 949,60	2 991 949,60	2 981 257,60	442 909,00	442 909,00	392 098,30	
2026	34 860,00	34 860,00	28 585,00	610 507,52	610 507,52	537 930,00	125 910,00	125 910,00	28 685,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	3 158 794,60	3 158 794,60	2 981 257,60	11 106 062,71	888 610,00	10 217 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	661 653,90	661 653,90	537 930,00	1 243 479,90	461 826,00	781 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						zobowiązań	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

 Tomasz Osiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2027
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/58/24 Rady Gminy Koneck
z dnia 18 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 687 777,79	11 106 062,71	1 243 479,90	5 155 000,00	0,00	17 571 785,79
1.a	- wydatki bieżące				1 407 296,00	888 610,00	461 826,00	0,00	0,00	1 291 304,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 280 481,79	10 217 452,71	781 653,90	5 155 000,00	0,00	16 280 481,79
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 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 326 732,90	502 309,00	787 563,90	0,00	0,00	1 326 732,90
1.1.1	- wydatki bieżące				605 679,00	442 909,00	125 910,00	0,00	0,00	605 679,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	198 379,00	126 659,00	34 860,00	0,00	0,00	198 379,00
1.1.1.2	Plan Ogólny Gminy Koneck - Plan Ogólny Gminy Koneck	Urząd Gminy Koneck	2024	2025	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00
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	277 800,00	186 750,00	91 050,00	0,00	0,00	277 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				721 053,90	59 400,00	661 653,90	0,00	0,00	721 053,90
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia do Publicznego Złobka w Konecku w ramach programu Maluch+ 2022-2029 -	Urząd Gminy Koneck	2023	2026	661 653,90	0,00	661 653,90	0,00	0,00	661 653,90
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				16 361 044,89	10 603 753,71	455 916,00	5 155 000,00	0,00	16 245 052,89
1.3.1	- wydatki bieżące				801 617,00	445 701,00	335 916,00	0,00	0,00	685 625,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Koneck w sezonie zimowym	Urząd Gminy Koneck	2024	2025	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Plan Ogólny Gminy Koneck - Plan Ogólny Gminy Koneck	Urząd Gminy Koneck	2024	2025	29 785,00	29 785,00	0,00	0,00	0,00	29 785,00
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	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	2026	439 848,00	219 924,00	219 924,00	0,00	0,00	439 848,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 559 427,89	10 158 052,71	120 000,00	5 155 000,00	0,00	15 559 427,89
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

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						
1.3.2.17	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	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	2 000 500,00	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 500,00
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
Tomasz Osinski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck
na lata 2025- 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koneck obejmuje lata od 2025 do 2028, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (WPF) tj. okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koneck na 2025 roku ujęto dane na podstawie:

- informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 r., nr ST3.4750.14.2024 należnych na 2025 rok dochodach z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji ogólnej, rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- informacji o planowanych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.,
- informacji o przewidzianej dotacji na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku - pismo nr DWŁ.3113.11.2024 z dnia 23 października 2024 r.,
- prognozowanego wykonania wydatków w 2024 roku oraz zarządzenia Wójta Gminy Koneck Nr 62/2024 z dnia 16 września 2024 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Koneck na 2025 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy prognozowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2025-2028 sugerowano się wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - październik/2024).

Przy przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck przyjęto założenia:

1. Dochody roku 2025 przewidziano w wysokości **34.699.484,76 zł.**

Dochody zaplanowano na poziomie planowanych wpływów z tytułu dochodów własnych gminy oraz prognozowanych kwot dotacji i subwencji przedstawionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Finansów.

2. Dochody bieżące każdego następnego roku kształtują się następująco tj.:

- w roku 2025 prognozuje się wpływy w wysokości 22.569.712,30 zł,
- w 2026 roku - 102,6 % do roku 2025,

- w 2027 roku - 103,1 % do roku 2026,
- w 2028 roku - 102,8 % do roku 2027.

3. Wydatki na 2025 roku planuje się w wysokości - **36.952.145,60 zł.**

4. Wydatki bieżące na 2025 roku prognozuje się w wysokości 21.598.064,37 zł i każdego następnego roku kształtują się w prognozie następująco:

- w 2026 roku - 101,9 % do roku 2025,
- w 2027 roku - 102,6 % do roku 2026,
- w 2028 roku - 102,5 % do roku 2027.

5. Gmina Koneck na dzień 1 stycznia 2025 roku będzie posiadała zadłużenia w wysokości 359.601,55 zł.

6. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.252.660,84 zł zostanie pokryty:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia 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 40.473,70 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 359.601,55 zł,
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.852.585,59 zł.

7. Przychody i rozchody:

7.1 Przychody – 2.375.952,80 zł

Na wyżej wymienione przychody składają się następujące kwoty:

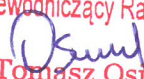
- a) 40.473,70 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- b) 359.601,55 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- c) 1.975.877,55 zł – nadwyżki z lat ubiegłych.

7.2 Rozchody- 123.291,96 zł

Na wyżej wymienione rozchody składają się następujące kwoty:

- a) 123.291,96 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

8. W załączniku nr 2 określono Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Osiński