

**Uchwała Nr XIX/119/25
Rady Gminy Koneck
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2025 – 2030

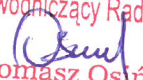
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) Rada Gminy postanawia:

§ 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., Uchwałą Nr XIII/90/25 Rady Gminy Koneck z dnia 18 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr XIV/94/25 Rady Gminy Koneck z dnia 1 sierpnia 2025 r., Uchwałą Nr XV/96/25 Rady Gminy Koneck z dnia 2 września 2025 r., Uchwałą Nr XVI/105/25 Rady Gminy Koneck z dnia 8 października 2025 r., Uchwałą Nr XVII/110/25 Rady Gminy Koneck z dnia 24 listopada 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 §1.3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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 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 - 2030
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/119/25 Rady Gminy Koneck
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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			1.2	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	2 725 486,79	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	25 245 512,91	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	28 042 943,15	22 489 738,15	2 701 812,00	149 425,00	10 046 250,00	4 515 821,40	5 076 425,75		1 616 227,64	5 553 205,00	0,00	5 553 205,00
2025	29 430 971,82	25 235 076,15	6 930 072,25	266 226,64	8 977 833,11	4 343 544,44	4 717 399,71		1 690 000,00	4 195 895,67	40 040,00	4 155 855,67
2026	33 330 154,76	24 287 240,00	7 685 223,00	457 877,00	9 298 079,00	2 810 368,00	4 035 693,00		1 700 000,00	9 042 914,76	0,00	9 042 914,76
2027	29 250 793,33	24 215 793,33	7 394 976,15	284 086,45	9 503 607,45	2 633 093,25	4 400 030,03		1 779 707,01	5 035 000,00	0,00	5 035 000,00
2028	24 556 539,97	24 556 539,97	7 602 035,48	292 040,86	9 769 708,46	2 426 959,62	4 465 795,55		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 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 ^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	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, w	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		Inwestycje 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	2.1.3	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	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	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	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	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	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	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	22 400,00	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	17 352,93	0,00	0,00	0,00	5 364 009,96	5 364 009,96	21 152,10	
2025	35 047 828,96	23 565 980,01	9 584 444,74	0,00	204 321,00	0,00	0,00	0,00	11 481 848,95	8 481 813,88	1 059 677,79	
2026	34 316 188,15	23 551 189,65	10 502 815,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	10 764 998,50	10 764 998,50	45 000,00	
2027	28 146 490,40	22 991 490,40	10 034 387,27	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 155 000,00	5 155 000,00	0,00	
2028	23 195 830,51	23 195 830,51	10 266 562,20	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	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	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	z tego:						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)	w tym:				
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2		4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
			3.1	4			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2018		-1 609 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4.3.1
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
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
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
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
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
2025		-5 616 857,14	0,00	5 985 491,10	638 290,21	638 290,21	4 987 599,34	4 618 965,38	359 601,55	359 601,55	0,00				359 601,55
2026		-986 033,39	0,00	1 232 150,25	0,00	0,00	1 179 050,25	932 933,39	0,00	0,00	0,00				0,00
2027		1 104 302,93	247 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028		1 360 709,46	134 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029		1 465 980,07	134 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030		1 533 379,57	112 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	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	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	
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	368 633,96	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	1 104 302,93	247 201,18	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 709,46	134 385,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 980,07	134 586,68	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 379,57	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	245 342,00	874 599,80	0,00	1 669 096,14	7 016 297,03		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	628 482,94	0,00	736 050,35	1 968 200,60		
2027	x	x	x	x	0,00	857 101,75	381 281,76	0,00	1 224 302,93	1 224 302,93		
2028	x	x	x	x	0,00	1 226 324,46	246 896,76	0,00	1 360 709,46	1 360 709,46		
2029	x	x	x	x	0,00	1 331 393,39	112 310,08	0,00	1 465 980,07	1 465 980,07		
2030	x	x	x	x	0,00	1 421 069,49	0,00	0,00	1 533 379,57	1 533 379,57		

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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	14,02%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,61%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,56%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,10%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,55%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	20,38%	x	x	x	x	x
2025	1,57%	8,59%	15,16%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2026	1,25%	5,78%	14,38%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2027	1,24%	7,29%	13,40%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2028	0,70%	6,36%	12,78%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2029	0,64%	6,49%	11,18%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2030	0,52%	6,62%	7,59%	10,43%	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

Lp	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	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	499 702,30	499 702,30	471 872,79	230 857,16	230 857,16	201 025,88	420 684,31	420 684,31	394 533,25	
2026	56 050,00	56 050,00	49 775,00	979 345,17	979 345,17	862 920,00	2 491 020,76	539 740,00	49 775,00	
2027	21 190,00	21 190,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	805 642,56	349 370,00	21 190,00	
2028	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	38 670,00	26 920,00	26 920,00	
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	

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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 i samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe					
			w tym:								
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	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269 048,52	269 048,52	201 025,88	6 417 487,86	1 006 469,62	5 411 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 510 701,71	661 653,90	513 280,00	12 052 919,26	2 491 020,76	9 561 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 960 642,56	805 642,56	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	38 670,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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, wyłączające 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						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		
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 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 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.

**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 29.430.971,82 zł a plan wydatków 35.047.828,96 zł. Kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 5.985.491,10 zł natomiast planowanych rozchodów 368.633,96 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.616.857,14 zł. Faktyczny deficyt budżetu wynosi 5.809.099,14 zł. Różnica pomiędzy planowanym deficytem a faktycznym deficytem budżetu stanowi kwota 192.242,00 zł, w tym:

- kwota 118.012,00 zł (środki z EFS Plus),
- kwota 74.230,00 zł (środki FERC).

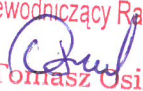
Powyższe kwoty stanowią dofinansowanie na podstawie umowy:

- umowy o powierzenie grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
- realizacji zadań ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach realizacji umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Domy Dziennego Pobytu „Radość w codzienności””,
- realizacji zadań ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach realizacji umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Aktywni - wygrani”,
- realizacji zadań ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach realizacji umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego”.

W związku z powyższym faktyczny deficyt budżetu zostanie pokryty:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.116.504,36 zł,
- b) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 40.473,71 zł,
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 359.601,55 zł,

- d) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.654.229,31 zł,
- e) przychodami z zaciągniętej pożyczki długoterminowej z Funduszu Dostępności w wysokości 638.290,21 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Osiński