

**Uchwała Nr XIX/121/25
Rady Gminy Koneck
z dnia 19 grudnia 2025 r.**

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

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. 39, 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

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koneck na lata 2026–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Przedstawić objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2030, 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

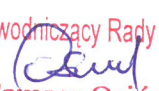
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koneck.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2025 r. traci moc uchwała Nr VII/58/24 Rady Gminy Koneck z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2025-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/121/25
z dnia 2025-12-19

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	9 389 298,38	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	5 306 439,91	1 616 227,64	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	5 076 429,75	1 630 000,00	13 861 876,90	0,00	13 861 876,90			
Wykonanie 2024	28 042 943,15	22 489 738,15	2 701 812,00	149 425,00	10 046 250,00	4 515 821,40	4 449 148,47	1 616 227,64	5 553 205,00	0,00	5 553 205,00			
Plan 3 kw. 2025	31 051 197,07	24 320 510,44	6 930 072,25	266 226,64	8 977 833,11	3 697 229,97	3 123 974,26	3 737 370,34	6 730 686,63	40 040,00	6 690 646,63			
Wykonanie 2025	22 892 149,63	20 481 469,98	5 863 902,00	199 665,00	755 658,38	9 298 079,00	2 810 368,00	4 196 901,00	2 410 679,65	40 040,00	2 370 639,65			
2026	33 491 362,76	24 448 448,00	7 685 223,00	457 877,00	9 577 021,37	2 894 679,04	4 156 763,79	1 751 000,00	9 042 914,76	0,00	9 042 914,76			
2027	30 050 857,20	25 015 857,20	7 915 779,69	471 613,31	9 577 021,37	2 894 679,04	4 156 763,79	1 751 000,00	5 035 000,00	0,00	5 035 000,00			
2028	25 741 317,06	25 741 317,06	8 145 337,30	485 290,10	9 854 754,99	2 978 624,73	4 277 309,94	1 801 779,00	0,00	0,00	0,00			
2029	26 462 073,94	26 462 073,94	8 373 406,75	498 878,22	10 130 688,13	3 062 026,22	4 397 074,62	1 852 228,81	0,00	0,00	0,00			
2030	27 176 549,93	27 176 549,93	8 559 488,73	512 347,93	1 044 216,71	3 144 700,93	4 515 795,63	1 902 238,99	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:													
		w tym:	3			3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:							
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
Lp																			
Wykonanie 2019	723 685,62			0,00		2 579 090,07	0,00			4.1.1		4.2		4.2.1		4.3		4.3.1	
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	
Wykonanie 2024	3 875 967,02			0,00		3 227 615,24	0,00			0,00		2 744 721,73		2 744 721,73		482 893,51		482 893,51	
Plan 3 kw. 2025	-3 590 024,74			0,00		6 325 048,85	800 000,00			800 000,00		5 165 447,30		5 042 155,34		359 601,55		359 601,55	
Wykonanie 2025	605 385,25			0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
2027	732 336,62			247 201,18		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2028	973 708,06			134 385,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2029	1 100 042,74			134 586,68		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2030	1 180 467,95			112 310,08		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		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 usługowych wyłączeń z limitu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 116,54	1 025 116,54	721 974,00	721 974,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	82 194,72	82 194,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	123 291,96	123 291,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	123 291,96	123 291,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 416,07	123 291,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	732 336,62	247 201,18	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	973 708,06	134 385,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 042,74	134 586,68	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 467,95	112 310,08	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja 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:				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 ^{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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 456,18	3 581 546,25	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 390,07	1 000 390,07	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	688 380,19	0,00	2 051 497,85	8 698 864,06	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	606 185,47	0,00	5 020 017,86	5 020 017,86	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	482 893,51	0,00	2 802 640,46	13 477 419,38	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	359 601,55	0,00	3 686 771,98	6 914 387,22	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	2 788 124,11	874 599,80	0,00	1 221 774,63	6 746 823,48	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	874 599,80	0,00	5 508 251,00	5 508 251,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 482,94	0,00	736 050,35	1 968 200,60	
2027	x	x	x	x	0,00	485 135,44	381 281,76	0,00	852 336,62	852 336,62	
2028	x	x	x	x	0,00	839 323,06	246 896,76	0,00	973 708,06	973 708,06	
2029	x	x	x	x	0,00	965 456,06	112 310,08	0,00	1 100 042,74	1 100 042,74	
2030	x	x	x	x	0,00	1 068 157,87	0,00	0,00	1 180 467,95	1 180 467,95	

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 2019	0,00%	12,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	20,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	30,68%	x	x	x	x
2026	1,24%	3,88%	16,92%	20,37%	TAK	TAK
2027	1,21%	5,99%	15,66%	19,12%	TAK	TAK
2028	0,63%	4,49%	14,86%	18,31%	TAK	TAK
2029	0,62%	4,74%	12,98%	16,44%	TAK	TAK
2030	0,51%	4,95%	9,15%	12,61%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	642 177,30	642 177,30	610 015,88	2 845 322,12	2 845 322,12	2 541 375,16	699 109,01	699 109,01	662 017,50
Wykonanie 2025	294 320,30	294 320,30	263 862,79	59 400,00	59 400,00	48 708,00	61 058,84	61 058,84	53 956,10
2026	662 513,00	662 513,00	655 751,53	3 634 399,76	3 634 399,76	3 238 495,16	743 919,00	743 919,00	712 503,67
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 306,00	453 306,00	408 426,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 670,00	38 670,00	35 420,00
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	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 2019	532 021,86	532 021,86	255 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	17 157,43	17 157,43	14 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 935 489,86	2 935 489,86	1 428 719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	45 878,73	45 878,73	45 085,56	4 944 177,92	161 542,02	4 782 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	222 082,65	222 082,65	167 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 176 898,50	4 176 898,50	3 238 495,16	10 821 603,20	1 259 704,70	9 561 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 608 306,00	453 306,00	5 155 000,00	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	
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Osinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/121/25
z dnia 2025-12-19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				19 348 949,11	10 821 603,20	5 608 306,00	38 670,00	0,00	16 468 579,20
1.b	- wydatki majątkowe				2 735 229,01	1 259 704,70	453 306,00	38 670,00	0,00	1 751 680,70
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:				16 613 720,10	9 561 898,50	5 155 000,00	0,00	0,00	14 716 898,50
	- wydatki bieżące				5 022 760,04	3 974 574,16	408 426,00	35 420,00	0,00	4 418 420,16
	1.1.1				1 643 919,00	736 079,00	408 426,00	35 420,00	0,00	1 179 925,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	198 379,00	74 230,00	0,00	0,00	0,00	74 230,00
1.1.1.2	Plan Ogólny Gminy Koneck - Plan Ogólny Gminy Koneck	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	129 500,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00
1.1.1.3	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego - Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KONECKU	2024	2026	277 800,00	183 875,00	0,00	0,00	0,00	183 875,00
		GMINNY OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU								
1.1.1.4	Domy Dziennego Pobytu "Radość w codzienności" - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Koneck	POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU	2025	2028	972 670,00	386 760,00	386 760,00	32 230,00	0,00	805 750,00
1.1.1.5	Aktywni - wygrani - Aktywne włączenie społeczne uczestników projektu	GMINNY OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU	2025	2028	65 570,00	26 314,00	21 666,00	3 190,00	0,00	51 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 378 841,04	3 238 495,16	0,00	0,00	0,00	3 238 495,16
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia do Publicznego Złobka w Konecku w ramach programu Maluch+ 2022-2029 - Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem Publicznej Szkoły	Urząd Gminy Koneck	2023	2026	862 920,00	862 920,00	0,00	0,00	0,00	862 920,00
1.1.2.2	Myzycznej i stopnia w Konecku - Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem Publicznej Szkoły Myzycznej i stopnia w Konecku	Urząd Gminy Koneck	2025	2026	2 515 921,04	2 375 575,16	0,00	0,00	0,00	2 375 575,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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				14 326 189,07	6 847 029,04	5 199 880,00	3 250,00	0,00	12 050 159,04
1.3.1	- wydatki bieżące				1 091 310,01	523 625,70	44 880,00	3 250,00	0,00	571 755,70
1.3.1.5	Plan Ogólny Gminy Koneck - Plan Ogólny Gminy Koneck	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	29 785,00	14 927,00	0,00	0,00	0,00	14 927,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Koneck -	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	231 984,00	115 992,00	0,00	0,00	0,00	115 992,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń wodociagowych na terenie gminy Koneck -	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	439 848,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	219 924,00
1.3.1.8	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach prowadzonego zadani pn. "Czyste powietrze" - Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach prowadzonego zadani pn. "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Koneck	2025	2026	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Koneck - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Koneck	Urząd Gminy Koneck	2025	2027	230 840,00	115 420,00	0,00	0,00	0,00	115 420,00
1.3.1.10	Domy Dziennego Pobytu "Radość w codzienności" - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Koneck	GMINY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W KONECKU	2025	2028	97 250,00	39 000,00	39 000,00	3 250,00	0,00	81 250,00
1.3.1.11	Aktywni - wygrani - Aktywne włączenie społeczne uczestników projektu	GMINY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W KONECKU	2025	2028	17 640,00	7 840,00	5 880,00	0,00	0,00	13 720,00
1.3.1.12	Świadczenie usług dla klientów z wykorzystaniem systemu SISMS - Świadczenie usług dla klientów z wykorzystaniem systemu SISMS	Urząd Gminy Koneck	2025	2026	8 963,01	5 522,70	0,00	0,00	0,00	5 522,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 234 879,06	6 323 403,34	5 155 000,00	0,00	0,00	11 478 403,34
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	5 155 000,00	5 155 000,00	0,00	0,00	10 310 000,00
1.3.2.23	Budowa ronda bezkolizyjnego w miejscowości Straszewo wraz ze ścieżką pieszo - rowerową - dokumentacja - Budowa ronda bezkolizyjnego w miejscowości Straszewo wraz ze ścieżką pieszo - rowerową - dokumentacja	Urząd Gminy Koneck	2025	2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.24	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia do Publicznego Żłobka w Konecku - Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia do Publicznego Żłobka w Konecku	Urząd Gminy Koneck	2025	2026	167 571,55	167 571,55	0,00	0,00	0,00	167 571,55
1.3.2.25	Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Konecku - Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Konecku	Urząd Gminy Koneck	2025	2026	825 534,43	770 831,79	0,00	0,00	0,00	770 831,79

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Osinski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/121/25
Rady Gminy Koneck
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck

na lata 2026- 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koneck obejmuje lata od 2026 do 2030, 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 2026 roku ujęto dane na podstawie:

- informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2025 r., nr ST3.4750.26.2025 należnych na 2026 rok dochodach z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji ogólnej.
- informacji o planowanych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 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.3113.10.2025 z dnia 23 października 2025 r.,
- prognozowanego wykonania wydatków w 2025 roku oraz zarządzenia Wójta Gminy Koneck Nr 74/2025 z dnia 16 września 2025 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Koneck na 2026 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy prognozowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2026-2030 sugerowano się wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - lipiec/2025).

Przy przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck przyjęto założenia:

1. Dochody roku 2026 przewidziano w wysokości **33.491.362,76 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 2026 prognozuje się wpływy w wysokości 24.448.448,00 zł,
- w 2027 roku - 102,0 % do roku 2026,
- w 2028 roku - 102,9 % do roku 2027,

- w 2029 roku - 102,8 % do roku 2028.
- w 2030 roku - 102,7 % do roku 2029.

3. Wydatki na 2026 roku planuje się w wysokości - **34.477.396,15 zł.**

4. Wydatki bieżące na 2026 roku prognozuje się w wysokości 23.712.397,65 zł i każdego następnego roku kształtują się w prognozie następująco:

- w 2027 roku - 101,9 % do roku 2026,
- w 2028 roku - 102,5 % do roku 2027,
- w 2029 roku - 102,4 % do roku 2028.
- w 2030 roku - 102,5 % do roku 2029.

5. Gmina Koneck na dzień 1 stycznia 2026 roku będzie posiadała zadłużenia w wysokości 874.599,80 zł.

6. Planowany deficyt budżetu w wysokości 986.033,39 zł zostanie pokryty:

- 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 192.242,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 53.100,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 740.691,39 zł.

7. Przychody i rozchody:

7.1 Przychody – 1.232.150,25 zł

Na wyżej wymienione przychody składają się następujące kwoty:

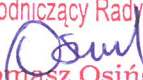
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 192.242,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 53.100,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 986.808,25 zł.

7.2 Rozchody- 246.116,86 zł

Na wyżej wymienione rozchody składa się spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 123.291,96 zł
- pożyczka z Funduszu Dostępności - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – 122.824,90 zł

8. W załączniku nr 2 określono Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2028.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Osiński