

**Uchwała Nr XXIV/146/26
Rady Gminy Koneck
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846; Dz. U. z 2026 r., poz. 426, poz. 635, poz. 680) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) Rada Gminy postanawia:

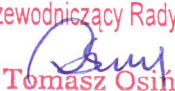
§ 1. W uchwale Nr XIX/121/25 Rady Gminy Koneck z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2026-2030, zmienionej uchwałą Nr XX/125/26 Rady Gminy Koneck z dnia 19 lutego 2026 r., Uchwałą Nr XXI/128/26 Rady Gminy Koneck z dnia 26 marca 2026 r., Uchwałą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

1. W §1.1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W §1.2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W §1.3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koneck.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Osinski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
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	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	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	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	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	1 430 947,66	13 861 876,90	0,00	13 861 876,90	
Wykonanie 2024	28 042 943,15	22 489 738,15	2 701 812,00	149 425,00	10 046 250,00	4 515 821,40	5 076 429,75	1 616 227,64	1 616 227,64	5 553 205,00	0,00	5 553 205,00	
Plan 3 kw. 2025	31 051 197,07	24 320 510,44	6 930 072,25	266 226,64	8 977 833,11	3 697 229,97	4 449 148,47	1 630 000,00	1 630 000,00	6 730 686,63	40 040,00	6 690 646,63	
Wykonanie 2025	29 520 811,08	25 493 244,18	6 930 072,25	266 226,64	8 977 833,11	4 325 915,59	4 993 196,59	1 756 781,00	1 756 781,00	4 027 566,90	40 040,00	3 987 526,90	
2026	33 690 168,00	25 492 373,13	7 685 223,00	457 877,00	9 298 120,00	3 466 235,86	4 584 917,27	1 700 000,00	1 700 000,00	8 197 794,87	0,00	8 197 794,87	
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	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	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	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	10 444 216,71	3 144 700,93	4 515 795,63	1 902 238,99	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 budżetowy 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	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu 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, 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			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019		17 383 234,64	14 377 977,29	3 965 315,82	0,00	0,00	7 507,94	0,00	0,00	0,00	3 005 257,35	3 005 257,35	1 400,00
Wykonanie 2020		17 739 877,40	14 706 938,32	4 158 412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 939,08	3 032 939,08	40 000,00
Wykonanie 2021		20 272 090,06	15 617 103,46	5 180 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 986,60	4 654 986,60	25 000,00
Wykonanie 2022		27 246 147,99	20 383 137,46	5 722 213,19	0,00	0,00	15 073,08	0,00	0,00	0,00	6 863 010,53	6 863 010,53	0,00
Wykonanie 2023		41 628 372,85	16 489 300,74	6 394 756,73	0,00	0,00	26 151,86	0,00	0,00	0,00	25 139 072,11	25 139 072,11	26 453,30
Wykonanie 2024		24 166 976,13	18 802 966,17	7 961 530,94	0,00	0,00	17 352,93	0,00	0,00	0,00	5 364 009,96	8 933 916,52	70 735,24
Plan 3 kw. 2025		34 641 221,81	23 098 735,81	9 517 230,52	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	11 542 486,00	8 535 650,93	1 103 454,71
Wykonanie 2025		31 942 115,85	20 851 113,34	9 000 529,56	0,00	0,00	12 454,29	0,00	0,00	0,00	11 091 002,51	8 091 002,51	1 059 677,79
2026		36 824 114,31	24 571 808,14	10 550 331,36	0,00	0,00	108 321,00	0,00	0,00	0,00	12 252 306,17	12 252 306,17	45 000,00
2027		27 783 485,58	24 163 520,58	10 775 888,19	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 619 965,00	3 619 965,00	0,00
2028		24 767 609,00	24 767 609,00	11 045 285,39	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		25 362 031,20	25 362 031,20	11 310 372,20	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		25 996 081,98	25 996 081,98	11 593 131,51	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1
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
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		-2 421 304,77	0,00	6 271 336,38	638 290,21	638 290,21	5 273 444,62		1 423 413,01	359 601,55			359 601,55
2026		-3 133 946,31	0,00	3 380 063,17	0,00	0,00	3 326 963,17		3 080 846,31	0,00			0,00
2027		2 267 371,62	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.

	z tego:					z tego:			
		w tym:					w tym:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Lp								
	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
	Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	123 291,96	123 291,96	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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	315 533,96	123 291,96	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 371,62	247 201,18	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	973 708,06	134 385,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 042,74	134 586,68	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 467,95	112 310,08	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:												
	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 a wydatkami bieżącymi 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 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 456,18	3 581 546,25			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 390,07	1 000 390,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	688 380,19	0,00	2 051 497,85	8 698 864,06			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	606 185,47	0,00	5 020 017,86	5 020 017,86			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	482 893,51	0,00	2 802 640,46	13 477 419,38			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	359 601,55	0,00	3 686 771,98	6 914 387,22			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	2 788 124,11	874 599,80	0,00	1 221 774,63	6 746 823,48			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	192 242,00	874 599,80	0,00	4 642 130,84	10 275 177,01			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 482,94	0,00	920 564,99	4 300 628,16			
2027	x	x	x	x	0,00	2 020 170,44	381 281,76	0,00	852 336,62	852 336,62			
2028	x	x	x	x	0,00	839 323,06	246 896,76	0,00	973 708,06	973 708,06			
2029	x	x	x	x	0,00	965 456,06	112 310,08	0,00	1 100 042,74	1 100 042,74			
2030	x	x	x	x	0,00	1 068 157,87	0,00	0,00	1 180 467,95	1 180 467,95			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	12,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	20,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	21,82%	x	x	x	x
2026	1,61%	5,28%	16,92%	19,11%	TAK	TAK
2027	1,21%	5,79%	15,86%	18,06%	TAK	TAK
2028	0,63%	4,48%	15,03%	17,22%	TAK	TAK
2029	0,62%	4,74%	13,15%	15,34%	TAK	TAK
2030	0,51%	4,95%	9,32%	11,51%	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:			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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	9.1			9.1.1	9.2			9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1
Lp	9.1	9.1.1	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	1 018 147,79	1 018 147,79	1 018 147,79	342 524,44	342 524,44	326 622,60						
Wykonanie 2020	43 348,63	43 348,63	14 583,81	14 583,81	14 583,81	43 620,56	43 620,56	37 522,83						
Wykonanie 2021	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	976 478,63	976 478,63	976 478,63	72 335,94	72 335,94	63 407,50						
Wykonanie 2023	10 296,55	10 296,55	0,00	0,00	0,00	177,72	177,72	0,00						
Wykonanie 2024	77 333,70	77 333,70	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	2 845 322,12	2 845 322,12	2 541 375,16	699 109,01	699 109,01	662 017,50						
Wykonanie 2025	443 420,30	443 420,30	74 000,00	74 000,00	60 680,00	366 912,56	366 912,56	341 940,09						
2026	668 879,00	668 879,00	2 380 085,11	2 380 085,11	2 102 793,25	803 346,76	803 346,76	770 750,32						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 426,00	408 426,00	408 426,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420,00	35 420,00	35 420,00						
2029	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						

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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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	81 995,00	81 995,00	64 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 473 324,79	3 473 324,79	2 014 694,83	11 445 741,70	1 349 756,45	10 095 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 078 271,00	458 306,00	3 619 965,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
								w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
								spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wyprzedzających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x							
																w tym:
Lp																
Wykonanie 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	x	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	x	0,00	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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

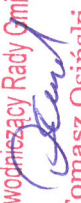
Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 208 472,34	11 445 741,70	4 078 271,00	38 670,00	15 562 682,70
1.a	- wydatki bieżące				2 777 229,01	1 349 756,45	458 306,00	38 670,00	1 846 732,45
1.b	- wydatki majątkowe				15 431 243,33	10 095 985,25	3 619 965,00	0,00	13 715 950,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				4 907 219,25	4 041 381,00	408 426,00	35 420,00	4 485 227,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 643 919,00	789 130,75	408 426,00	35 420,00	1 232 976,75
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	198 379,00	74 230,01	0,00	0,00	74 230,01
1.1.1.2	Plan Ogólny Gminy Koneck - Plan Ogólny Gminy Koneck	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	129 500,00	64 900,00	0,00	0,00	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	205 101,94	0,00	0,00	205 101,94
1.1.1.4	Domy Dziennego Pobytu "Radość w codzienności" - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Koneck	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU	2025	2028	972 670,00	415 784,80	386 760,00	32 230,00	834 774,80
1.1.1.5	Aktywni - wygrani - Aktywne włączenie społeczne uczestników projektu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU	2025	2028	65 570,00	29 114,00	21 666,00	3 190,00	53 970,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 263 300,25	3 252 250,25	0,00	0,00	3 252 250,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 263 300,25	3 252 250,25	0,00	0,00	3 252 250,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 301 253,09	7 404 360,70	3 669 845,00	3 250,00	11 077 455,70
1.3.1	- wydatki bieżące				1 133 310,01	560 625,70	49 880,00	3 250,00	613 755,70
1.3.1.5	Plan Ogólny Gminy Koneck - Plan Ogólny Gminy Koneck	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	29 785,00	14 927,00	0,00	0,00	14 927,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Koneck -	Urząd Gminy Koneck	2024	2026	231 984,00	115 992,00	0,00	0,00	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	219 924,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.8	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach prowadzonego zadania pn. "Czyste powietrze" - Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach prowadzonego zadania pn. "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Koneck	2025	2026	35 000,00	5 000,00	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	115 420,00
1.3.1.10	Domy Dziennego Pobytu "Radość w codzienności" - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Koneck	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU	2025	2028	97 250,00	39 000,00	39 000,00	3 250,00	81 250,00
1.3.1.11	Aktywni - wygrani - Aktywne włączenie społeczne uczestników projektu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONECKU	2025	2028	17 640,00	7 840,00	5 880,00	0,00	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	5 522,70
1.3.1.13	Punkt informacyjno-konsultacyjny w ramach programu Czyste powietrze - Punkt informacyjno-konsultacyjny w ramach programu Czyste powietrze	Urząd Gminy Koneck	2026	2027	42 000,00	37 000,00	5 000,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 167 943,08	6 843 735,00	3 619 965,00	0,00	10 463 700,00
1.3.2.22	Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z zaadaptowaniem części pomieszczeń - 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	2023	2027	11 935 473,08	6 613 735,00	3 619 965,00	0,00	10 233 700,00
1.3.2.23	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia do Publicznego Złobka w Konecku - Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia do Publicznego Złobka w Konecku	Urząd Gminy Koneck	2025	2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25		Urząd Gminy Koneck	2025	2026	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Osiński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/146/26
Rady Gminy Koneck
z dnia 30 czerwca 2026 r.

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

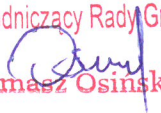
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koneck sporządzona została na lata 2026-2030 zgodnie ze szczegółowością określoną w art. od 226 do 232 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok zachodzi konieczność uaktualnienia danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej celem utrzymania zgodności w poszczególnych dokumentach. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosi 33.690.168,00 zł a plan wydatków 36.824.114,31 zł. Kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 3.380.063,17 zł natomiast planowanych rozchodów 246.116,86 zł. W związku z powyższym planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.133.946,31 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 95.206,61 zł,
- przychodami z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 189.431,75 zł,
- przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 53.100,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.796.207,95 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia dla zadania „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z zaadaptowaniem części pomieszczeń” dokonano przeniesienia limitu w kwocie 1.535.035,00 zł z 2027 roku do 2026 (łączne nakłady pozostają bez zmian). Powyższe przeniesienie dokonano na podstawie pisma Wykonawcy o zmianę umowy w zakresie harmonogramu płatności w związku ze stopniem zaawansowania robót.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2026-2027 pn. Punkt informacyjno-konsultacyjny w ramach programu czyste powietrze na łączne nakłady finansowe w wysokości 42.000,00 zł, w tym limit na 2026 r. w wysokości 37.000,00 zł, na 2027 rok – 5.000,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie zostało wprowadzone na podstawie aneksu nr 1/2026 do Porozumienia z dnia 10.06.2021 r., które zostanie zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Osinski

