

-Projekt-
UCHWAŁA NR XIV/.../25
RADY GMINY KONOPNICA
z dnia 27 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica
na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) **Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Zielińska

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XIV/.../25
z dnia 2025-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2024	36 803 973,30	25 475 939,49	2 681 062,00	34 525,00	10 404 752,00	6 248 499,82	6 107 100,67	1 857 101,50	11 328 033,81	245 497,47	11 080 750,36
2025	55 653 775,81	28 550 065,90	8 233 709,29	14 618,13	7 360 433,59	6 509 138,24	6 432 166,65	1 901 733,00	27 103 709,91	130 000,00	26 971 558,91
2026	29 793 483,00	29 793 483,00	8 316 046,00	14 764,00	7 373 248,00	7 211 703,00	6 877 722,00	1 902 892,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 940 129,00	29 940 129,00	8 399 206,00	14 912,00	7 446 980,00	7 252 644,00	6 826 387,00	1 950 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 353 936,00	30 353 936,00	8 483 198,00	15 060,00	7 521 450,00	7 457 696,00	6 876 532,00	1 999 225,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 589 052,00	30 589 052,00	8 568 030,00	15 211,00	7 596 665,00	7 464 849,00	6 944 297,00	2 049 206,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 228 591,00	31 228 591,00	8 653 711,00	15 363,00	7 672 632,00	7 574 145,00	7 312 740,00	2 100 436,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 572 618,00	31 572 618,00	8 740 248,00	15 517,00	7 749 358,00	7 685 628,00	7 381 867,00	2 152 947,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 071 202,00	32 071 202,00	8 827 651,00	15 672,00	7 826 852,00	7 799 341,00	7 601 686,00	2 206 771,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 324 407,00	32 324 407,00	8 915 927,00	15 829,00	7 905 120,00	7 915 328,00	7 572 203,00	2 261 940,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 729 244,00	32 729 244,00	9 005 086,00	15 987,00	7 984 172,00	8 030 574,00	7 693 425,00	2 318 488,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 129 728,00	32 129 728,00	9 095 136,00	16 147,00	8 064 013,00	7 151 186,00	7 803 246,00	2 376 450,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2024	39 193 045,79	25 294 221,31	13 652 612,32	0,00	0,00	461 760,79	0,00	0,00	0,00	13 898 824,48	13 898 824,48	2 282 675,24
2025	60 593 193,79	27 710 543,12	14 379 022,03	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	32 882 650,67	32 882 650,67	1 273 405,64
2026	28 630 596,00	26 995 244,00	13 740 036,00	0,00	0,00	644 948,00	0,00	0,00	0,00	1 635 352,00	1 635 352,00	0,00
2027	28 690 129,00	27 374 868,00	13 817 765,00	0,00	0,00	576 723,00	0,00	0,00	0,00	1 315 261,00	1 315 261,00	0,00
2028	29 003 936,00	27 572 394,00	13 917 765,00	0,00	0,00	493 291,00	0,00	0,00	0,00	1 431 542,00	1 431 542,00	0,00
2029	29 199 052,00	27 832 957,00	14 517 765,00	0,00	0,00	416 611,00	0,00	0,00	0,00	1 366 095,00	1 366 095,00	0,00
2030	29 848 591,00	28 250 637,00	14 895 943,00	0,00	0,00	339 024,00	0,00	0,00	0,00	1 597 954,00	1 597 954,00	0,00
2031	30 222 618,00	28 569 329,00	15 004 902,00	0,00	0,00	263 341,00	0,00	0,00	0,00	1 653 289,00	1 653 289,00	0,00
2032	30 821 202,00	29 053 709,00	15 114 951,00	0,00	0,00	188 746,00	0,00	0,00	0,00	1 767 493,00	1 767 493,00	0,00
2033	30 944 407,00	29 492 805,18	15 226 100,00	0,00	0,00	121 591,00	0,00	0,00	0,00	1 451 601,82	1 451 601,82	0,00
2034	31 629 244,00	29 720 982,00	15 338 361,00	0,00	0,00	66 009,00	0,00	0,00	0,00	1 908 262,00	1 908 262,00	0,00
2035	30 991 841,00	28 940 296,00	15 451 745,00	0,00	0,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00	2 051 545,00	2 051 545,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2024	-2 389 072,49	0,00	3 135 436,36	2 400 000,00	2 375 586,85	735 436,36	735 436,36	0,00	0,00
2025	-4 939 417,98	0,00	5 722 304,98	4 557 887,00	3 775 000,00	1 164 417,98	1 164 417,98	0,00	0,00
2026	1 162 887,00	1 162 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 137 887,00	1 137 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	622 887,00	622 887,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 887,00	782 887,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 887,00	1 162 887,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 887,00	1 137 887,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 975 774,00	0,00	181 718,18	917 154,54
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 774,00	0,00	839 522,78	2 003 940,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 587 887,00	0,00	2 798 239,00	2 798 239,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 337 887,00	0,00	2 565 261,00	2 565 261,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 987 887,00	0,00	2 781 542,00	2 781 542,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 597 887,00	0,00	2 756 095,00	2 756 095,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 217 887,00	0,00	2 977 954,00	2 977 954,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 867 887,00	0,00	3 003 289,00	3 003 289,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 617 887,00	0,00	3 017 493,00	3 017 493,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 237 887,00	0,00	2 831 601,82	2 831 601,82
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 137 887,00	0,00	3 008 262,00	3 008 262,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 432,00	3 189 432,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	4,62%	x	x	x	x
2025	6,68%	7,05%	10,69%	10,59%	TAK	TAK
2026	8,01%	15,52%	10,62%	10,52%	TAK	TAK
2027	8,05%	13,85%	11,20%	11,11%	TAK	TAK
2028	8,05%	14,30%	12,02%	11,93%	TAK	TAK
2029	7,81%	13,72%	12,12%	12,03%	TAK	TAK
2030	7,27%	14,02%	11,16%	11,07%	TAK	TAK
2031	6,75%	13,68%	11,96%	11,87%	TAK	TAK
2032	5,93%	13,21%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2033	6,15%	12,10%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2034	4,72%	12,45%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2035	4,63%	12,84%	13,35%	13,35%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2024	233 921,12	233 921,12	219 559,69	193 493,25	193 493,25	193 493,25	233 921,12	233 921,12	219 559,69
2025	1 462 856,61	1 462 856,61	1 358 245,63	20 102 605,27	20 102 605,27	18 844 759,82	1 486 803,81	1 486 803,81	1 377 882,34
2026	53 628,83	53 628,83	50 685,98	0,00	0,00	0,00	115 680,83	115 680,83	102 280,57
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2024	61 500,00	61 500,00	50 000,00	10 846 322,73	233 921,12	10 612 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 620 245,03	23 620 245,03	18 775 123,12	26 856 236,05	1 562 803,81	25 293 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 908,29	0,00	0,00	566 589,12	215 680,83	350 908,29	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	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2024	622 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	782 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	962 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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. Automatyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/.../25
z dnia 2025-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					29 248 000,41	26 856 236,05	566 589,12	0,00	0,00	17 626 545,17
1.a	- wydatki bieżące					2 012 405,76	1 562 803,81	215 680,83	0,00	0,00	1 778 484,64
1.b	- wydatki majątkowe					27 235 594,65	25 293 432,24	350 908,29	0,00	0,00	15 848 060,53
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:					19 611 740,65	18 802 830,41	466 589,12	0,00	0,00	14 833 139,53
1.1.1	- wydatki bieżące					1 822 405,76	1 472 803,81	115 680,83	0,00	0,00	1 588 484,64
1.1.1.1	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy - Równy dostęp do kształcenia i szkolenia oraz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2026	800 400,54	653 588,40	53 628,83	0,00	0,00	707 217,23	
1.1.1.2	Wspieramy rozwój dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Rychłocicach oraz Oddziału Przedszkolnego w Szynkielowie w Gminie Konopnica - Równy dostęp do kształcenia i szkolenia oraz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2026	793 211,22	601 421,41	62 052,00	0,00	0,00	663 473,41	
1.1.1.3	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez skuteczne zapobieganie i reagowanie na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	228 794,00	217 794,00	0,00	0,00	0,00	217 794,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					17 789 334,89	17 330 026,60	350 908,29	0,00	0,00	13 244 654,89
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rychłocice gmina Konopnica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	1 917 780,00	1 856 280,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.2.2	Przebudowa SUW Konopnica - Poprawa infrastruktury wodnej w gminie Konopnica	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Rychłocicach - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	1 627 355,45	1 627 355,45	0,00	0,00	0,00	1 627 355,45	
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Konopnica - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Konopnica	2023	2025	9 945 972,88	9 899 072,88	0,00	0,00	0,00	9 899 072,88	
1.1.2.5	Utworzenie 24 miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 -2029 w gminnym klubie dziecięcym w Konopnicy przy ulicy Szkolnej 18 - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Konopnica	2025	2026	1 698 226,56	1 347 318,27	350 908,29	0,00	0,00	1 698 226,56	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					9 636 259,76	8 053 405,64	100 000,00	0,00	0,00	2 793 405,64
1.3.1	- wydatki bieżące					190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego Gminy Konopnica - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i zagospodarowania jej przestrzeni	Urząd Gminy Konopnica	2025	2026	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 446 259,76	7 963 405,64	0,00	0,00	0,00	2 603 405,64
1.3.2.1	Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Parkowa 2 w Konopnicy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	5 464 468,00	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja cmentarza wojkowego w Konopnicy - Zachowanie i ochrona zabytków na terenie gminy Konopnica	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	571 150,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Konopnica - Zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536 E Rychocice - Gabrielów na odcinku Rychocice - do granic z gminą Osjaków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopnica	2021	2025	2 380 641,76	923 405,64	0,00	0,00	0,00	923 405,64

**Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica
na lata 2025-2035**

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Konopnica na rok 2025 w zakresie zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 93.018,11 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.347.318,27 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 120.018,11 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.720.318,27 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 400.000,- zł, w tym:

- kwotę 200.000,- zł stanowią przychody z tytułu kredytów i pożyczek,
- kwotę 200.000,- zł stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W związku ze zmianą przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zmianie ulega planowana kwota długu oraz planowane spłaty kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

Wprowadza się również zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wydatki majątkowe

1. Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie **„Utworzenie 24 miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w gminnym klubie dziecięcym w Konopnicy przy ulicy Szkolnej 18”** – zadanie to będzie realizowane w latach 2025-2026. Planowany koszt realizacji projektu to kwota 1.698.226,56 zł, z tego:

- 1) rok 2025 to kwota 1.347.318,27 zł,
- 2) rok 2026 to kwota 350.908,29 zł.

Zadanie finansowane jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

2. O kwotę 5.000,- zł zwiększa się limit wydatków w roku 2025 na realizowane zadanie **„Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Parkowa 2 w Konopnicy”**.

3. O kwotę 12.000,- zł zmniejsza się limit wydatków na zadanie **„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Rychłolicach”**.

Wydatki bieżące

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie **„Wykonanie planu ogólnego Gminy Konopnica”** które realizowane będzie w latach 2025-2026. Planowany koszt realizacji zadania to kwota 190.000,- zł z tego:

- 1) rok 2025 to kwota 90.000,- zł,
- 2) rok 2026 to kwota 100.000,- zł.