

**Projekt-
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KONOPNICA
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica
na lata 2026-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) **Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopnica na lata 2026-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/34/24 Rady Gminy Konopnica z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica na lata 2025-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wójt

Jacek Kurowski

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
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2025-11-17

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 2019	21 019 244,51	18 784 358,14	1 852 026,00	11 479,94	6 662 434,00	6 837 495,91	3 420 922,29	1 143 770,29	2 234 886,37	277 657,32	1 955 094,55
Wykonanie 2020	20 366 208,31	19 963 613,19	1 855 192,00	18 295,61	6 678 078,00	7 559 684,12	3 852 363,46	1 281 234,44	402 595,12	12 783,91	388 018,71
Wykonanie 2021	25 288 053,50	21 973 673,26	2 136 842,00	29 709,92	7 425 061,00	8 137 167,29	4 244 893,05	1 299 540,15	3 314 380,24	180 334,72	3 132 177,55
Wykonanie 2022	30 732 393,64	27 904 813,50	4 762 234,57	20 256,00	7 239 631,00	10 006 374,31	5 876 317,62	1 581 254,16	2 827 580,14	324 841,04	2 500 422,09
Wykonanie 2023	37 220 629,26	22 846 863,34	1 941 174,00	39 822,00	9 298 073,70	5 025 849,74	6 541 943,90	1 681 919,62	14 373 765,92	161 768,80	14 210 233,08
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
Plan 3 kw. 2025	57 309 509,13	29 036 776,91	8 233 709,29	14 618,13	7 360 433,59	6 982 849,25	6 445 166,65	1 901 733,00	28 272 732,22	130 000,00	28 140 581,22
Wykonanie 2025	54 315 185,23	29 705 621,28	8 233 709,29	14 618,13	7 360 433,59	7 342 508,62	6 754 351,65	1 901 733,00	24 609 563,95	130 000,00	24 477 412,95
2026	32 940 972,23	28 298 103,19	9 217 936,00	36 061,00	7 580 377,00	4 236 405,83	7 227 323,36	1 901 000,00	4 642 869,04	100 000,00	2 218 168,27
2027	31 769 005,95	30 140 129,00	8 399 206,00	14 912,00	7 446 980,00	7 252 644,00	7 026 387,00	1 950 464,00	1 628 876,95	0,00	1 628 876,95
2028	30 553 936,00	30 553 936,00	8 483 198,00	15 060,00	7 521 450,00	7 457 696,00	7 076 532,00	1 999 225,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 989 052,00	30 989 052,00	8 568 030,00	15 211,00	7 596 665,00	7 464 849,00	7 344 297,00	2 049 206,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 628 591,00	31 628 591,00	8 653 711,00	15 363,00	7 672 632,00	7 574 145,00	7 712 740,00	2 100 436,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 972 618,00	31 972 618,00	8 740 248,00	15 517,00	7 749 358,00	7 685 628,00	7 781 867,00	2 152 947,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 671 202,00	32 671 202,00	8 827 651,00	15 672,00	7 826 852,00	7 799 341,00	8 201 686,00	2 206 771,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 624 407,00	32 624 407,00	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

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
2036	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 2019	21 122 392,43	17 864 786,11	7 105 873,23	0,00	0,00	162 699,96	0,00	4 194,08	0,00	3 257 606,32	3 257 606,32	1 177 835,00
Wykonanie 2020	19 971 531,02	19 111 348,93	7 360 405,09	0,00	0,00	97 117,84	0,00	3 280,20	0,00	860 182,09	860 182,09	127 087,70
Wykonanie 2021	24 016 072,63	20 334 659,60	8 304 712,19	0,00	0,00	59 024,05	0,00	2 346,07	0,00	3 681 413,03	3 681 413,03	60 638,15
Wykonanie 2022	29 673 755,44	24 804 506,57	9 856 085,47	0,00	0,00	377 256,49	0,00	1 422,07	0,00	4 869 248,87	4 869 248,87	223 412,45
Wykonanie 2023	37 930 739,12	22 110 657,18	10 866 732,41	0,00	0,00	460 055,77	0,00	498,09	0,00	15 820 081,94	15 820 081,94	225 875,84
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
Plan 3 kw. 2025	62 248 927,11	28 085 971,44	14 353 649,34	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	34 162 955,67	34 162 955,67	1 277 905,64
Wykonanie 2025	61 654 603,21	29 469 415,81	15 140 490,34	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	32 185 187,40	32 185 187,40	1 227 905,64
2026	31 778 085,23	26 782 882,83	14 896 872,71	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 995 202,40	3 553 520,27	75 000,00
2027	30 419 005,95	27 374 868,00	13 817 765,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044 137,95	3 044 137,95	0,00
2028	29 103 936,00	27 572 394,00	13 917 765,00	0,00	0,00	783 156,00	0,00	0,00	0,00	1 531 542,00	1 531 542,00	0,00
2029	29 499 052,00	27 832 957,00	14 517 765,00	0,00	0,00	701 106,00	0,00	0,00	0,00	1 666 095,00	1 666 095,00	0,00
2030	30 048 591,00	28 250 637,00	14 895 943,00	0,00	0,00	602 503,00	0,00	0,00	0,00	1 797 954,00	1 797 954,00	0,00
2031	30 422 618,00	28 569 329,00	15 004 902,00	0,00	0,00	520 193,00	0,00	0,00	0,00	1 853 289,00	1 853 289,00	0,00
2032	31 221 202,00	29 453 709,00	15 114 951,00	0,00	0,00	443 308,00	0,00	0,00	0,00	1 767 493,00	1 767 493,00	0,00
2033	31 044 407,00	29 292 805,18	15 226 100,00	0,00	0,00	362 728,00	0,00	0,00	0,00	1 751 601,82	1 751 601,82	0,00
2034	31 429 244,00	29 720 982,00	15 338 361,00	0,00	0,00	251 373,00	0,00	0,00	0,00	1 708 262,00	1 708 262,00	0,00
2035	30 691 841,00	28 940 296,00	15 451 745,00	0,00	0,00	125 554,00	0,00	0,00	0,00	1 751 545,00	1 751 545,00	0,00
2036	31 329 728,00	29 278 183,00	15 451 745,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 545,00	5 051 545,00	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 2019	-103 147,92	0,00	1 000 227,65	800 000,00	152 709,44	0,00	0,00	200 227,65	0,00
Wykonanie 2020	394 677,29	0,00	560 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2021	1 271 980,87	0,00	1 696 287,91	1 546 287,91	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2022	1 058 638,20	0,00	1 595 432,29	894 074,00	348 168,09	551 358,29	551 358,29	150 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-710 109,86	0,00	1 952 024,18	1 200 000,00	710 109,86	752 024,18	752 024,18	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-7 339 417,98	0,00	8 122 304,98	6 957 887,00	6 175 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 437 887,00	1 437 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	675 040,82	675 040,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	760 687,00	760 687,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	814 687,00	814 687,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 974,91	1 696 974,91	886 287,91	886 287,91	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 761,00	1 084 761,00	324 074,00	324 074,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	622 887,00	622 887,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 887,00	782 887,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 887,00	1 437 887,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 555 409,00	0,00	919 572,03	1 119 799,68	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 154 722,00	0,00	852 264,26	1 052 264,26	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 886 322,91	0,00	1 639 013,66	1 789 013,66	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 083 422,00	0,00	3 100 306,93	3 801 665,22	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 198 661,00	0,00	736 206,16	1 488 230,34	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 975 774,00	0,00	181 718,18	917 154,54	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 774,00	0,00	950 805,47	2 115 223,45	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 150 774,00	0,00	236 205,47	1 400 623,45	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987 887,00	0,00	1 515 220,36	1 515 220,36	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 637 887,00	0,00	2 765 261,00	2 765 261,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 187 887,00	0,00	2 981 542,00	2 981 542,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 697 887,00	0,00	3 156 095,00	3 156 095,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 117 887,00	0,00	3 377 954,00	3 377 954,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 567 887,00	0,00	3 403 289,00	3 403 289,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 117 887,00	0,00	3 217 493,00	3 217 493,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 537 887,00	0,00	3 331 601,82	3 331 601,82	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 237 887,00	0,00	3 008 262,00	3 008 262,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 189 432,00	3 189 432,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 545,00	2 851 545,00	

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 2019	0,00%	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,83%	x	x	x	x
2026	8,57%	10,04%	10,68%	10,21%	TAK	TAK
2027	9,74%	15,93%	10,48%	10,01%	TAK	TAK
2028	9,67%	16,30%	11,60%	11,12%	TAK	TAK
2029	9,31%	16,40%	11,98%	11,51%	TAK	TAK
2030	9,07%	16,55%	11,40%	10,93%	TAK	TAK
2031	8,52%	16,15%	12,57%	12,10%	TAK	TAK
2032	7,61%	14,72%	14,22%	13,74%	TAK	TAK
2033	7,86%	14,95%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2034	6,28%	13,20%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2035	6,26%	13,27%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2036	3,48%	11,70%	15,03%	15,03%	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:			w tym:			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 2019	134 994,46	134 994,46	134 994,46	324 535,53	324 535,53	324 535,53	141 415,20	141 415,20	140 656,85
Wykonanie 2020	95 565,81	95 565,81	88 663,17	16 709,30	16 709,30	16 709,30	89 903,41	89 903,41	83 000,77
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	859 760,55	859 760,55	859 760,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	304 206,53	304 206,53	290 058,67	1 653 301,61	1 653 301,61	1 653 301,61	164 562,93	164 562,93	164 562,93
Wykonanie 2023	1 802,92	1 802,92	1 519,50	2 279 126,94	2 279 126,94	2 279 126,94	141 558,09	141 558,09	127 302,45
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
Plan 3 kw. 2025	1 462 856,61	1 462 856,61	1 358 245,63	20 776 335,27	20 776 335,27	19 518 489,82	1 486 803,81	1 486 803,81	1 377 882,34
Wykonanie 2025	1 462 856,61	1 462 856,61	1 358 245,63	17 113 167,00	17 113 167,00	16 083 109,11	1 486 803,81	1 486 803,81	1 377 882,34
2026	194 470,83	194 470,83	174 278,54	3 899 737,04	3 899 737,04	3 568 005,96	194 470,83	194 470,83	174 298,59
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
2036	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
		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				
			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 2019	468 872,00	468 872,00	324 535,53	610 287,20	141 415,20	468 872,00	0,00	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
Wykonanie 2021	3 288 990,56	3 288 990,56	1 839 566,99	3 305 595,56	0,00	3 305 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 859 029,35	1 859 029,35	1 204 829,45	3 241 165,15	0,00	3 241 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 651 816,72	2 651 816,72	1 998 946,59	10 174 793,20	44 550,60	10 130 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2025	24 293 975,03	24 293 975,03	19 448 853,12	26 577 797,78	1 562 803,81	25 014 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	22 375 806,76	22 375 806,76	22 375 806,76	26 577 797,78	1 562 803,81	25 014 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 485 402,40	3 485 402,40	2 904 548,96	4 922 883,23	215 680,83	4 707 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 916 325,82	1 916 325,82	1 628 876,95	1 916 325,82	0,00	1 916 325,82	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
2036	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wyплаты 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 2019	675 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 772,35	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	760 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 802,73
Wykonanie 2021	814 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 696 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 084 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	622 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	782 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	782 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 162 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 137 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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. 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
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2025-11-17

kwoty w zł

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)					9 539 189,98	4 922 883,23	1 916 325,82	0,00	0,00	9 279 368,86
1.a	- wydatki bieżące					1 783 611,76	215 680,83	0,00	0,00	0,00	1 560 690,64
1.b	- wydatki majątkowe					7 755 578,22	4 707 202,40	1 916 325,82	0,00	0,00	7 718 678,22
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:					7 161 389,98	3 601 083,23	1 916 325,82	0,00	0,00	6 901 568,86
1.1.1	- wydatki bieżące					1 593 611,76	115 680,83	0,00	0,00	0,00	1 370 690,64
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	53 628,83	0,00	0,00	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	62 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 473,41
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 567 778,22	3 485 402,40	1 916 325,82	0,00	0,00	5 530 878,22
1.1.2.1	Utworzenie 24 miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 -2029 w gminnym klubie dziecięcym w Konopnicy przy ul. Szkolnej 18 - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Konopnica	2025	2026	1 698 226,56	1 569 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
1.1.2.2	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłocicach - Poprawa dostępności i funkcjonalności budynku oświatowego	Urząd Gminy Konopnica	2024	2027	3 869 551,66	1 916 325,84	1 916 325,82	0,00	0,00	0,00	3 832 651,66
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					2 377 800,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	2 377 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące					190 000,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					2 187 800,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	2 187 800,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E od m. Szynkielów do granicy Powiatu Wieluńskiego” - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Konopnica	2025	2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Konopnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Konopnica	2025	2026	1 146 800,00	1 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 800,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Konopnicy na oddziały przedszkolne wraz z przebudową schodów zewnętrznych i budową platformy dla niepełnosprawnych - Poprawa dostępności i funkcjonalności budynku oświatowego	Urząd Gminy Konopnica	2025	2026	966 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica na lata 2026-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopnica została przygotowana na lata 2026 - 2036. Termin ten wynika z zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych okres objęty prognozą obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata ale nie może być krótszy niż okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Wydatki na spłatę i obsługę długu ustalono w oparciu o posiadane umowy kredytowe i umowy pożyczki.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące na rok 2026 zaplanowano w oparciu o:

- 1) informację Ministra Finansów i Gospodarki o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej Gminy Konopnica,
- 2) informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- 3) informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości planowanej dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,
- 4) przewidywane wykonanie dochodów własnych za rok 2025.

Prognozowane dochody w latach 2027-2036 skalkulowano przyjmując w kolejnych latach corocznie wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost dochodów bieżących wpływa planowane wzrost stawek podatków i opłat. Corocznie zmianie ulegają również kwoty dotacji i subwencji.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2026 stanowi przyznane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania gminnego „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Konopnica” w kwocie 643.132,00 zł.

Zaplanowane zostały również dochody z tytułu planowanej sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Konopnica na kwotę 100.000,00 zł.

Dochody majątkowe stanowi również przyznane dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz przyznanych środków na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO na realizację zadania „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w gminnym klubie dziecięcym w Konopnicy przy ul. Szkolnej 18” na kwotę 1.569.076,56 zł.

Dochody majątkowe to również przyznane dofinansowanie ze środków unijnych na

dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłolicach” na kwotę 1.667.203,48 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2026 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025 r. zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie gminy.

Wydatki bieżące na lata 2027-2036 będą planowane w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe

W roku 2026 planowane są wydatki majątkowe na kwotę 4.995.202,40 zł.

W kolejnych latach będą realizowane nowe wydatki majątkowe oraz przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Planowana nadwyżka budżetu na rok 2026 oraz prognozowane nadwyżka budżetowe na lata 2027-2036 będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu

Na lata 2026-2036 planowane są wydatki na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY

W roku 2026 nie planuje się przychodów budżetu.

ROZCHODY

W roku 2026 planuje się spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 1.162.887,- zł. Rozchody budżetu zawierają spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z terminami określonymi w harmonogramach spłat.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Wydatki majątkowe

1. „Utworzenie 24 miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w gminnym klubie dziecięcym w Konopnicy przy ul. Szkolnej 18” - to przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026. Na finansowanie realizacji zadania gmina ma przyznaną pomoc ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz środków na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO zgodnie z umową Nr 64/KPO/G/2025 z dnia 20 maja 2025 r.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 1.698.226,56 zł, z tego:

- rok 2025 to kwota 129.150,00 zł,

- rok 2026 to kwota 1.569.076,56 zł.

Realizacja zadania ma na celu zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

2. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłolicach” - to zadanie realizowane w latach 2024-2027.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 3.869.551,66 zł, z tego:

- rok 2024 to kwota 36.900,00 zł,
- rok 2025 to kwota 0,00 zł,
- rok 2026 to kwota 1.916.325,84 zł,
- rok 2027 to kwota 1.916.325,82 zł

Na dofinansowanie realizacji tego zadania gmina ma przyznane dofinansowanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.02.01-IZ.00-0096/24-00 z dnia 27 października 2025 r.

Realizacja zadania ma na celu poprawę dostępności i funkcjonalności budynku oświatowego.

Wydatki bieżące

1. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy”- to przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026.

Planowany koszt realizacji projektu to kwota 800.400,54 zł z tego:

- 1) rok 2024 to kwota 565.611,87 zł,
- 2) rok 2025 to kwota 181.159,84 zł,
- 3) rok 2026 to kwota 53.628,83 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Realizacja projektu ma na celu równy dostęp do kształcenia i szkolenia oraz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej.

2. „Wspieramy rozwój dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Rychłolicach oraz Oddziału Przedszkolnego w Szynkielowie w Gminie Konopnica”- to przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026.

Planowany koszt realizacji projektu to kwota 793.211,22 zł z tego:

- 1) rok 2024 to kwota 543.601,28 zł,
- 2) rok 2025 to kwota 187.557,94 zł,
- 3) rok 2026 to kwota 62.052,00 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Realizacja projektu ma na celu równy dostęp do kształcenia i szkolenia oraz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. „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.

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i zagospodarowania jej przestrzeni.

Wydatki majątkowe

1. „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Konopnica” – to przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026.

Planowany koszt zadania to kwota 1.146.800,- zł z tego:

- rok 2025 to kwota 25.000,- zł,

- rok 2026 to kwota 1.121.800,- zł.

Na dofinansowanie realizacji zadania mamy przyznane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 643.132 zł. Umowa Nr 124/G/2025 z dnia 23 października 2025 r.

Realizacja zadania ma na celu poprawę infrastruktury drogowej.

2. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Konopnicy na oddziały przedszkolne wraz z przebudową schodów zewnętrznych i budową platformy dla niepełnosprawnych” - to przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026.

Planowany koszt zadania to kwota 966.000,- zł z tego:

- rok 2025 to kwota 941.000,00 zł,

- rok 2026 to kwota 25.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę dostępności i funkcjonalności budynku oświatowego.

3. Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E od m. Szynkielów do granicy Powiatu Wieluńskiego”. Limit zobowiązań wynosi 75.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę infrastruktury drogowej.