

-Projekt-
UCHWAŁA Nr XXII/.../26
RADY GMINY KONOPNICA
z dnia 27 stycznia 2026 roku

**w sprawie zmiany 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, zm.: Dz.U. z 2025 r. poz. 1436) 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; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) **Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XXII/.../26
z dnia 2026-01-27

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2025	46 553 463,63	29 481 250,12	8 233 709,29	14 618,13	7 360 433,59	7 191 142,01	6 681 347,10	1 781 827,83	17 072 213,51	70 020,00	16 998 695,19	
2026	38 432 420,88	28 559 793,54	9 217 936,00	36 061,00	7 580 377,00	4 431 835,15	7 293 584,39	1 901 000,00	9 872 627,34	100 000,00	9 772 627,34	
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	
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:		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	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 2025	52 087 601,34	28 193 283,74	14 889 532,75	0,00	0,00	586 545,70	0,00	0,00	0,00	23 894 317,60	23 894 317,60	1 165 659,21
2026	37 269 533,88	27 014 793,11	14 810 991,39	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 254 740,77	10 254 740,77	190 000,00
2027	30 569 005,95	27 524 868,00	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	29 203 936,00	27 672 394,00	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	29 599 052,00	27 932 957,00	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	30 348 591,00	28 550 637,00	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	30 722 618,00	28 869 329,00	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	31 441 202,00	29 453 709,00	15 114 951,00	0,00	0,00	443 308,00	0,00	0,00	0,00	1 987 493,00	1 987 492,00	0,00
2033	31 294 407,00	29 292 805,18	15 226 100,00	0,00	0,00	362 728,00	0,00	0,00	0,00	2 001 601,82	2 001 601,82	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	30 829 728,00	29 578 183,00	15 451 745,00	0,00	0,00	125 554,00	0,00	0,00	0,00	1 251 545,00	1 251 545,00	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	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)}	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 2025	-5 534 137,71	0,00	5 534 137,71	4 369 719,73	4 369 719,73	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	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	1 300 000,00	800 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 592 887,00	0,00	1 287 966,38	2 452 384,36
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 000,00	0,00	1 545 000,43	1 545 000,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 230 000,00	0,00	2 615 261,00	2 615 261,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 880 000,00	0,00	2 881 542,00	2 881 542,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 490 000,00	0,00	3 056 095,00	3 056 095,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	3 077 954,00	3 077 954,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	3 103 289,00	3 103 289,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	3 217 493,00	3 217 493,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 331 601,82	3 331 601,82
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 008 262,00	3 008 262,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 551 545,00	2 551 545,00
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 2025	0,00%	8,83%	x	x	x	x
2026	8,55%	10,13%	10,68%	10,78%	TAK	TAK
2027	9,09%	15,27%	10,49%	10,59%	TAK	TAK
2028	9,24%	15,87%	11,51%	11,61%	TAK	TAK
2029	8,89%	15,97%	11,84%	11,94%	TAK	TAK
2030	7,83%	15,30%	11,20%	11,30%	TAK	TAK
2031	7,29%	14,92%	12,19%	12,28%	TAK	TAK
2032	6,73%	14,72%	13,66%	13,76%	TAK	TAK
2033	6,85%	14,95%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2034	6,28%	13,20%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2035	5,71%	10,72%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2036	3,48%	11,70%	14,25%	14,25%	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			środki określone 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 2025	1 270 608,91	1 270 608,91	1 177 656,44	12 764 082,20	12 764 082,20	12 191 818,92	1 294 556,11	1 294 556,11	1 197 338,21
2026	385 577,25	385 577,25	353 746,32	5 303 895,34	5 303 895,34	4 835 198,13	385 577,25	385 577,25	353 746,32
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 2025	17 202 057,67	17 202 057,67	14 453 613,13	18 198 582,82	1 371 698,39	16 826 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 818 163,77	4 818 163,77	4 037 396,13	10 330 991,02	411 787,25	9 919 203,77	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 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	1 200 000,00	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	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	800 000,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 XXII/.../26
z dnia 2026-01-27

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)				23 341 622,06	10 330 991,02	1 916 325,82	0,00	0,00	7 570 053,47
1.a	- wydatki bieżące				2 017 406,76	411 787,25	0,00	0,00	0,00	311 787,25
1.b	- wydatki majątkowe				21 324 215,30	9 919 203,77	1 916 325,82	0,00	0,00	7 258 266,22
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 080 641,94	5 124 951,02	1 916 325,82	0,00	0,00	5 775 153,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 822 406,76	306 787,25	0,00	0,00	0,00	306 787,25
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	139 948,47	0,00	0,00	0,00	139 948,47
1.1.1.2	Wsparamy 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	158 455,42	0,00	0,00	0,00	158 455,42
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	2026	228 795,00	8 383,36	0,00	0,00	0,00	8 383,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 258 235,18	4 818 163,77	1 916 325,82	0,00	0,00	5 468 366,22
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	1 569 076,56
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	3 832 651,66
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Konopnica - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Konopnica	2023	2026	6 690 456,96	1 332 761,37	0,00	0,00	0,00	66 638,00
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				9 260 980,12	5 206 040,00	0,00	0,00	0,00	1 794 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				195 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego Gminy Konopnica - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i zagospodarowania jej przestrzeni	Urząd Gminy Konopnica	2025	2026	195 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 065 980,12	5 101 040,00	0,00	0,00	0,00	1 789 900,00
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	75 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Konopnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Konopnica	2025	2026	890 112,00	865 112,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
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	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Parkowa 2 w Konopnicy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2026	6 563 718,12	3 570 928,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja cmentarza wojskowego w Konopnicy - Zachowanie i ochrona zabytków na terenie gminy Konopnica	Urząd Gminy Konopnica	2024	2026	571 150,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konopnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 359 580,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 192 043,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 167 537,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 359 580,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 192 043,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 167 537,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W związku z zaciągnięciem w roku 2025 kredytu na kwotę 5.400.000,00 zł na planowane 6.957.887,00 zł, zmianie ulega planowana kwota długu na 31.12.2025r., jak również zmianie ulegają kwoty rozchodów w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 86.319,64 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 96.403,42 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe

1. „Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Parkowa 2 w Konopnicy” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026.

Dokonyje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.120.000,- zł.

Po wprowadzeniu zmian planowany całkowity koszt zadania to kwota 6.563.718,12 zł z tego:

- 1) rok 2024 to kwota 19.980,00 zł,
- 2) rok 2025 to kwota 2.972.810,12 zł,
- 3) rok 2026 to kwota 3.570.928,00 zł.

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania ma na celu poprawę efektywności energetycznej.