

456

**UCHWAŁA NR XLIV/.../23  
RADY GMINY DRAGACZ  
z dnia 19 września 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Dragacz na lata 2023 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm..) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/405/22 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023 – 2035 (zmienionej uchwałą nr XL/420/23 z dnia 14 lutego 2023 r., uchwałą nr XLI/429/23 z dnia 28 marca 2023 r., uchwałą nr XLII/432/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r.) oraz uchwałą nr XLIII/446/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

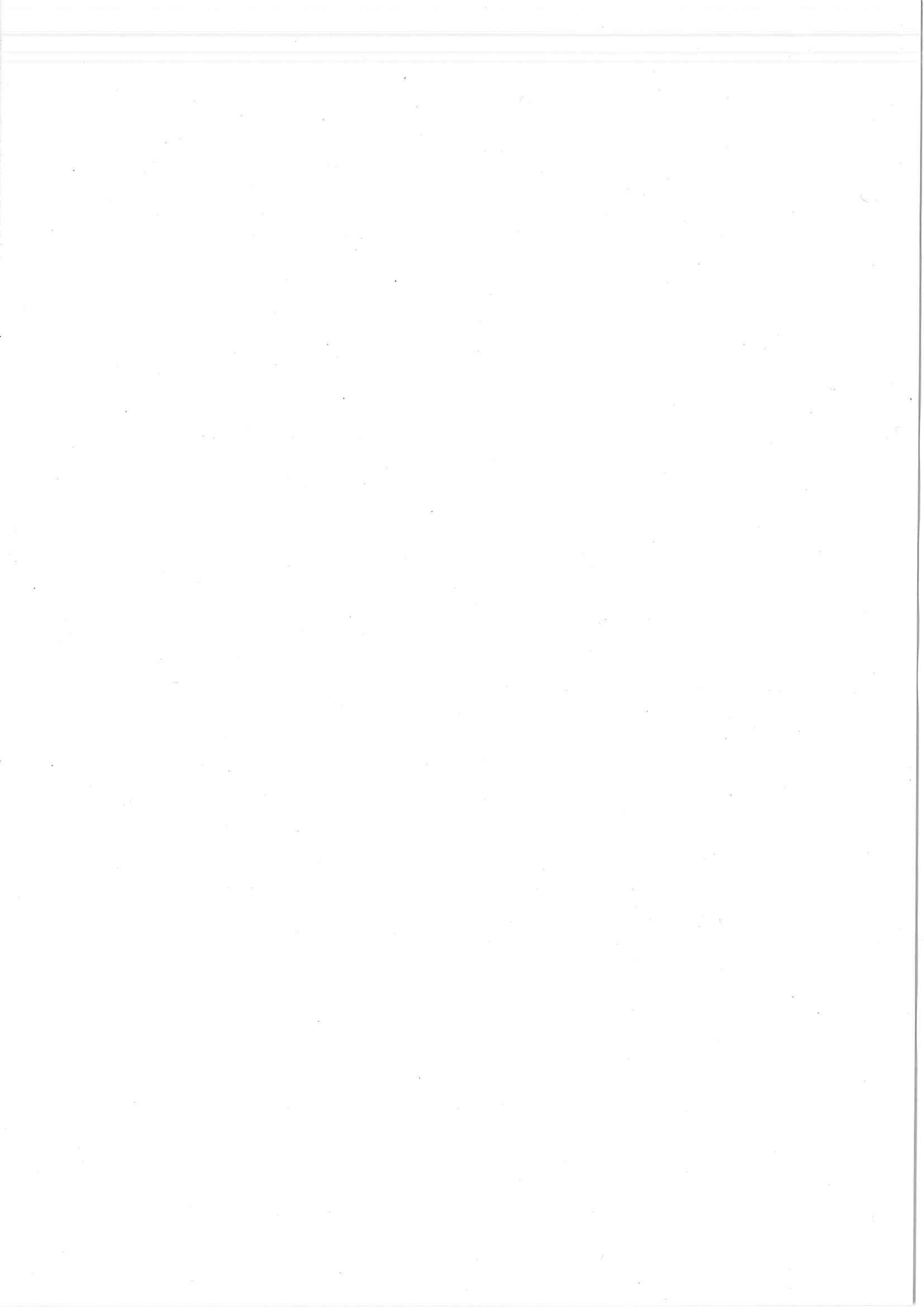
- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2023-2035” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2035” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ludwik Borolewski**



# 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 Uchwała Nr XLIV/.../23  
z dnia 2023-09-19

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	29 386 603,64	28 514 127,77	3 400 198,00	123 906,45	8 530 619,00	9 028 523,09	7 430 881,23	2 452 003,13	872 475,87	41 223,87	831 252,00	
Wykonanie 2017	31 400 042,67	30 421 100,62	3 316 995,00	210 346,20	8 809 967,00	10 450 964,43	7 632 827,99	2 429 452,36	978 942,05	2 439,02	976 503,03	
Wykonanie 2018	32 581 720,41	31 663 302,89	3 762 741,00	240 648,10	8 978 913,00	10 123 980,64	8 557 020,15	3 071 065,02	918 417,52	24 739,85	893 677,67	
Wykonanie 2019	37 150 042,14	34 190 765,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 362,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31	
Wykonanie 2020	43 620 585,99	39 024 732,80	4 073 767,00	249 780,97	10 060 663,00	13 402 643,04	11 237 898,79	4 871 040,95	4 595 833,19	302 880,00	4 292 953,19	
Wykonanie 2021	50 642 413,12	43 350 883,53	4 468 887,00	818 439,86	10 536 654,00	13 220 706,60	14 306 196,07	5 250 392,04	7 291 529,59	93 886,00	7 197 641,59	
Plan 3 kw. 2022	48 504 794,36	42 092 770,34	3 962 054,00	319 886,00	11 512 004,00	13 026 132,98	13 272 693,36	5 178 848,00	6 412 024,02	1 916 380,00	4 495 644,02	
Wykonanie 2022	51 296 288,91	47 874 062,81	6 850 472,57	319 884,44	11 512 486,00	14 547 058,14	14 644 161,66	5 578 300,88	3 422 226,10	442 992,00	2 979 234,10	
2023	50 130 114,87	39 979 692,24	3 726 577,00	482 445,00	14 319 541,00	5 973 349,55	15 477 779,69	6 227 148,00	10 150 422,63	1 209 270,00	8 941 152,63	
2024	41 441 781,00	41 441 781,00	6 977 003,00	514 865,00	13 143 945,00	4 809 899,00	15 996 109,00	7 145 612,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 726 476,00	42 726 476,00	7 193 290,00	530 826,00	13 551 407,00	4 958 985,00	16 491 988,00	7 351 626,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 794 638,00	43 794 638,00	7 373 122,00	544 097,00	13 890 192,00	5 082 939,00	16 904 288,00	7 535 417,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 084 683,00	45 084 683,00	7 586 943,00	559 876,00	14 293 008,00	5 230 344,00	17 394 512,00	7 753 944,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 371 558,00	46 371 558,00	7 806 964,00	576 112,00	14 707 505,00	5 382 024,00	17 898 953,00	7 978 808,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 669 962,00	47 669 962,00	8 025 559,00	592 243,00	15 119 315,00	5 532 721,00	18 400 124,00	8 202 215,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 957 051,00	48 957 051,00	8 242 249,00	608 234,00	15 527 537,00	5 682 104,00	18 896 927,00	8 423 675,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 278 891,00	50 278 891,00	8 464 790,00	624 656,00	15 946 780,00	5 835 521,00	19 407 144,00	8 651 114,00	0,00	0,00	0,00	
2032	51 566 143,00	51 566 143,00	8 684 875,00	640 897,00	16 361 396,00	5 987 245,00	19 911 730,00	8 876 043,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.04-13:24)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	52 927 382,00	52 927 382,00	8 910 682,00	657 560,00	16 786 792,00	6 142 913,00	20 429 436,00	9 106 820,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 250 567,00	54 250 567,00	9 133 449,00	673 999,00	17 206 462,00	6 296 486,00	20 940 171,00	9 334 490,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 552 581,00	55 552 581,00	9 352 652,00	690 175,00	17 619 417,00	6 447 502,00	21 442 736,00	9 558 518,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pora minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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, 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			
Wykonanie 2016	29 461 526,44	25 932 092,09	9 200 451,38	0,00	20 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 434,35	284 440,67	
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	9 898 378,44	0,00	48 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 249,85	962 861,72	
Wykonanie 2018	37 665 640,33	29 236 156,86	10 830 720,87	0,00	91 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47	612 018,01	
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 076 647,72	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	242 913,05	
Wykonanie 2020	42 690 468,72	36 207 112,52	13 096 992,15	0,00	182 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 356,20	41 844,10	
Wykonanie 2021	47 900 747,29	38 089 373,93	14 234 744,62	0,00	154 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 373,36	437 607,00	
Plan 3 kw. 2022	55 401 524,01	43 751 724,11	16 788 530,24	0,00	446 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649 799,90	68 000,00	
Wykonanie 2022	51 411 244,10	42 807 748,03	15 854 653,18	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 496,07	23 990,00	
2023	59 219 162,27	40 103 324,17	18 782 370,40	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115 838,10	30 000,00	
2024	40 402 381,00	37 175 317,20	18 387 618,00	0,00	978 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 063,80	0,00	
2025	41 389 476,00	37 770 303,00	18 727 789,00	0,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 173,00	0,00	
2026	42 592 638,00	38 291 187,00	19 055 525,00	0,00	859 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 451,00	0,00	
2027	43 351 683,00	39 762 119,00	19 598 607,00	0,00	777 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 564,00	0,00	
2028	44 663 558,00	40 248 805,00	20 147 368,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 753,00	0,00	
2029	45 877 962,00	41 264 801,00	20 706 457,00	0,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 161,00	0,00	
2030	47 437 051,00	42 319 211,00	21 275 885,00	0,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 840,00	0,00	
2031	48 758 891,00	43 612 137,00	21 860 972,00	0,00	352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 754,00	0,00	
2032	49 986 143,00	44 682 007,00	22 456 683,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 136,00	0,00	
2033	51 227 382,00	45 767 056,00	23 057 399,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 326,00	0,00	
2034	52 250 567,00	46 872 118,00	23 668 420,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 449,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
				w tym:										
				na wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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, 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 zadaniowych wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:		
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					
2035		53 552 581,00	49 589 506,00	24 289 716,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 075,00	3 983 075,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-74 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 420 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-5 283 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67	1 709 891,67	
Wykonanie 2020	930 117,27	0,00	12 664 695,78	10 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78	0,00	
Wykonanie 2021	2 741 665,83	701 400,00	2 967 366,06	0,00	0,00	0,00	345 270,28	0,00	2 622 095,78	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-6 896 729,95	0,00	7 598 129,65	5 316 000,00	5 316 000,00	5 316 000,00	62 547,81	62 547,81	2 219 561,84	1 518 181,84	
Wykonanie 2022	-114 955,19	0,00	6 278 910,39	1 616 000,00	1 616 000,00	1 616 000,00	62 547,81	0,00	4 600 362,58	0,00	
2023	-9 089 047,40	0,00	9 758 447,40	7 441 000,00	7 441 000,00	7 441 000,00	226 422,16	226 422,16	2 091 025,24	1 421 625,24	
2024	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 035,68	2 582 035,68	2 582 035,68	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 666,45	2 338 666,45	2 338 666,45	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 146,03	2 427 146,03	2 427 146,03	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 577,01	1 638 577,01	3 348 468,68	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 026 079,30	2 817 640,28	5 439 736,06		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	702 054,22	5 261 509,60	8 228 875,66		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	378 029,26	-1 658 953,77	623 175,68		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	378 029,26	5 066 314,78	9 729 225,17		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 004,18	-123 631,93	2 193 815,47		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 463,80	4 266 463,80		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 173,00	4 956 173,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 451,00	5 503 451,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 564,00	5 302 564,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 753,00	6 122 753,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 161,00	6 405 161,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 840,00	6 637 840,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 754,00	6 666 754,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 136,00	6 904 136,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 326,00	7 160 326,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 449,00	7 376 449,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 075,00	5 963 075,00		

8) Skonopowanie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) <sup>x</sup>	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	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 roku budżetowy <sup>x</sup>						
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,06%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,37%	2,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,36%	17,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	4,24%	2,41%	5,97%	11,49%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,66%	14,32%	14,32%	10,43%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,99%	15,58%	x	10,76%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,33%	16,44%	x	9,53%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,25%	15,25%	x	10,70%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,86%	16,63%	x	11,08%	14,04%	14,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,69%	16,64%	x	10,90%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,47%	16,29%	x	13,90%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,21%	15,79%	x	15,86%	15,86%	15,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,15%	15,78%	x	16,09%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,12%	15,79%	x	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,50%	15,72%	x	16,03%	16,03%	16,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,24%	12,31%	x	16,09%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Ustalenia 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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 ustawy x		Dotaże 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	148 562,61	143 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	105 143,28	105 143,28	0,00	93 641,08	93 641,08
Wykonanie 2017	0,00	405 935,63	386 300,16	326 029,00	326 029,00	326 029,00	326 029,00	424 927,99	424 927,99	356 159,97	356 159,97	356 159,97
Wykonanie 2018	0,00	247 121,07	232 011,22	699 645,26	699 645,26	699 645,26	699 645,26	287 061,49	287 061,49	248 064,93	248 064,93	248 064,93
Wykonanie 2019	272 886,55	272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 348 509,79	2 348 509,79	336 029,57	336 029,57	273 924,53	273 924,53	273 924,53
Wykonanie 2020	305 940,95	305 940,95	305 940,95	3 271 194,83	3 271 194,83	3 271 194,83	3 271 194,83	335 272,86	335 272,86	335 186,76	335 186,76	335 186,76
Wykonanie 2021	225 982,70	225 982,70	188 604,36	2 356 089,31	2 356 089,31	2 356 089,31	2 356 089,31	203 381,42	203 381,42	192 108,32	192 108,32	192 108,32
Plan 3 kw. 2022	597 440,10	597 440,10	597 440,10	1 359 076,13	1 359 076,13	1 359 076,13	1 359 076,13	540 751,40	540 751,40	540 494,19	540 494,19	540 494,19
Wykonanie 2022	562 898,25	562 898,25	562 898,25	487 632,97	487 632,97	487 632,97	487 632,97	421 304,79	421 304,79	421 047,88	421 047,88	421 047,88
2023	0,00	0,00	0,00	1 031 083,00	1 031 083,00	1 031 083,00	1 031 083,00	169 907,45	169 907,45	169 907,45	169 907,45	169 907,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	543 865,95	543 865,95	326 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	80 123,00	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 000 546,12	4 000 546,12	2 187 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 172 554,96	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 713 981,50	4 713 981,50	2 826 003,38	3 606 923,95	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 072 221,53	3 072 221,53	1 954 273,47	2 047 839,29	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	115 094,34	115 094,34	76 384,67	5 615 205,51	63 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	83 205,04	83 205,04	46 384,67	5 615 205,51	341 842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 382 015,13	341 842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 732 106,48	234 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:			z tego:															
			w tym:																
2035	9,4	0,00	0,00	10,1	0,00	10,1	10,1,1	0,00	10,1,2	0,00	10,2	0,00	10,3	0,00	10,4	0,00	10,5	0,00	
	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych								



- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wlebelniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 porceczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało podpisane zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwala Nr XLIV/.../23  
z dnia 2023-09-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 290 545,35	13 982 015,13	3 732 106,48	12 770 359,50
1.a	- wydatki bieżące				2 294 525,43	234 974,65	1 623 102,30	1 734 553,50
1.b	- wydatki majątkowe				16 996 019,92	13 147 040,48	2 109 004,18	11 035 806,00
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:				348 651,13	199 907,45	0,00	106 351,20
1.1.1	- wydatki bieżące				318 651,13	169 907,45	0,00	78 351,20
1.1.1.1	ERASMUS+ - Współpraca szkół	Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie	2022	2023	132 951,13	91 556,25	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój e-Administracji	DRAGACZ	2022	2023	185 700,00	78 351,20	0,00	78 351,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój e-Administracji	DRAGACZ	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				18 941 894,22	13 182 107,88	3 732 106,48	12 862 006,30
1.3.1	- wydatki bieżące				1 975 874,30	65 067,20	1 623 102,30	1 656 202,30
1.3.1.1	Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych - Zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu	DRAGACZ	2022	2023	319 672,00	31 967,20	0,00	631 752,30
1.3.1.2	Remont budynków na osiedlu cywilnym w grupie - część I - Odnowienie budynków ujętych w rejestrze zabytków	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	1 024 450,00	26 950,00	997 500,00	1 024 450,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 0537010C w miejscowości Grupa w ciągu ulicy Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	631 752,30	6 150,00	625 602,30	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 966 019,92	13 117 040,48	2 109 004,18	11 035 806,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	DRAGACZ	2016	2024	1 296 181,32	324 028,06	54 004,18	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie, ul. Za Torem - Ochrona środowiska	DRAGACZ	2021	2023	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.-kan. na terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach - Ochrona środowiska	DRAGACZ	2021	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie - Rozwój życia kulturalnego na wsi	DRAGACZ	2022	2023	2 301 690,60	1 973 625,00	0,00	124 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	DRAGACZ	2020	2023	42 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska	DRAGACZ	2020	2023	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	DRAGACZ	2021	2023	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288/126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz - Poprawa bezpieczeństwa	DRAGACZ	2021	2023	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Dragaczu - Poprawa bezpieczeństwa	DRAGACZ	2021	2023	44 157,00	8 831,40	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie - ochrona środowiska	DRAGACZ	2022	2023	1 875 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków i warunków funkcjonowania Przedszkola	DRAGACZ	2022	2023	90 806,00	90 806,00	0,00	90 806,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa	DRAGACZ	2022	2024	5 250 000,00	4 125 000,00	1 125 000,00	5 250 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg w Dragaczu - III etap - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	5 541 000,00	4 690 000,00	861 000,00	5 541 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 223 658,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 072 996,66 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 150 661,63 zł.

Zmiany w dochodach bieżących polegają głównie na:

- otrzymaniu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- otrzymaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- otrzymanych dotacjach na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty,
- otrzymanych wpływach z rozliczeń lat poprzednich,
- wpływów z odszkodowań,
- otrzymaniu środków z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2022 r.,
- otrzymaniu dofinansowania do remontu ul. Szkolnej w Grupie

Zmiany w dochodach majątkowych polegają na:

- zwiększeniu dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Budowa drogi publicznej we Wielkim Lubieniu”,
- otrzymaniu środków z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 001 065,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 855 794,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 145 270,78 zł.

Wydatki bieżące zostały zmienione głównie z tytułu:

- wprowadzonych dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, oświaty oraz administracji publicznej
- zmian w wydatkach funduszy sołeckich,
- potrzeby wykonania remontu uszkodzonej ul. Pod Stokami,
- pierwszych wydatków dotyczących zadania „Remont budynków na osiedlu cywilnym w Grupie – część I”,
- zwiększenia kosztów obsługi zadłużenia.

Zmiany wydatków majątkowych wynikają m.in. z:



- zwiększeniu wydatków na działania związane z utworzeniem centrum aktywności wiejskiej w Polskim Stwornie,
- zwiększeniu wydatków na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości,
- zmian w wydatkach funduszy sołeckich.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 089 047,40 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 906 456,58</b>	<b>+3 223 658,29</b>	<b>50 130 114,87</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 906 695,58</b>	<b>+3 072 996,66</b>	<b>39 979 692,24</b>
Subwencja ogólna	12 270 770,00	+2 048 771,00	14 319 541,00
Dotacje bieżące	5 014 673,89	+958 675,66	5 973 349,55
Pozostałe	15 412 229,69	+65 550,00	15 477 779,69
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 999 761,00</b>	<b>+150 661,63</b>	<b>10 150 422,63</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 218 096,99</b>	<b>+1 001 065,28</b>	<b>59 219 162,27</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 247 529,67</b>	<b>+855 794,50</b>	<b>40 103 324,17</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 751 186,49	+31 183,91	18 782 370,40
Obsługa długu	648 000,00	+125 000,00	773 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	19 848 343,18	+699 610,59	20 547 953,77
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 970 567,32</b>	<b>+145 270,78</b>	<b>19 115 838,10</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 311 640,41</b>	<b>+2 222 593,01</b>	<b>-9 089 047,40</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 222 593,01 zł i po zmianach wynoszą 9 758 447,40 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 981 040,41</b>	<b>-2 222 593,01</b>	<b>9 758 447,40</b>
Wolne środki	4 313 618,25	-2 222 593,01	2 091 025,24

Źródło: opracowanie własne.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dragacz**

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
-----	-----------------------------



2023	669 400,00
2024	1 039 400,00
2025	1 337 000,00
2026	1 202 000,00
2027	1 713 000,00
2028	1 708 000,00
2029	1 792 000,00
2030	1 520 000,00
2031	1 520 000,00
2032	1 600 000,00
2033	1 700 000,00
2034	2 000 000,00
2035	2 000 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,24%	11,49%	TAK	13,70%	TAK
2024	5,66%	10,43%	TAK	12,64%	TAK
2025	5,99%	10,76%	TAK	12,97%	TAK
2026	5,33%	9,53%	TAK	12,49%	TAK
2027	6,25%	10,70%	TAK	13,66%	TAK
2028	5,86%	11,08%	TAK	14,04%	TAK
2029	5,69%	10,90%	TAK	13,86%	TAK
2030	4,47%	13,90%	TAK	13,90%	TAK
2031	4,21%	15,88%	TAK	15,88%	TAK
2032	4,15%	16,09%	TAK	16,09%	TAK
2033	4,12%	16,12%	TAK	16,12%	TAK
2034	4,50%	16,03%	TAK	16,03%	TAK
2035	4,24%	16,09%	TAK	16,09%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dragacz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dodano 2 nowe przedsięwzięcia:

1. „Remont budynków na osiedlu cywilnym w Grupie – część I” - zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Koszt realizacji zadania 1.024.450,00 zł.
2. „Remont ulicy szkolnej w Grupie” - zadanie będzie realizowane w latach 2023 – 2024. Koszt realizacji zadania 631.200,00 zł.