

478

**UCHWAŁA NR XLVI/.../23
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 21 listopada 2023 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata
2023-2036**

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., uchwałą nr XLIII/446/23 z dnia 20 czerwca 2023 r., uchwałą nr XLIV/456/23 z dnia 19 września 2023 r. oraz uchwałą nr XLV/459/23) wprowadza się następujące zmiany:

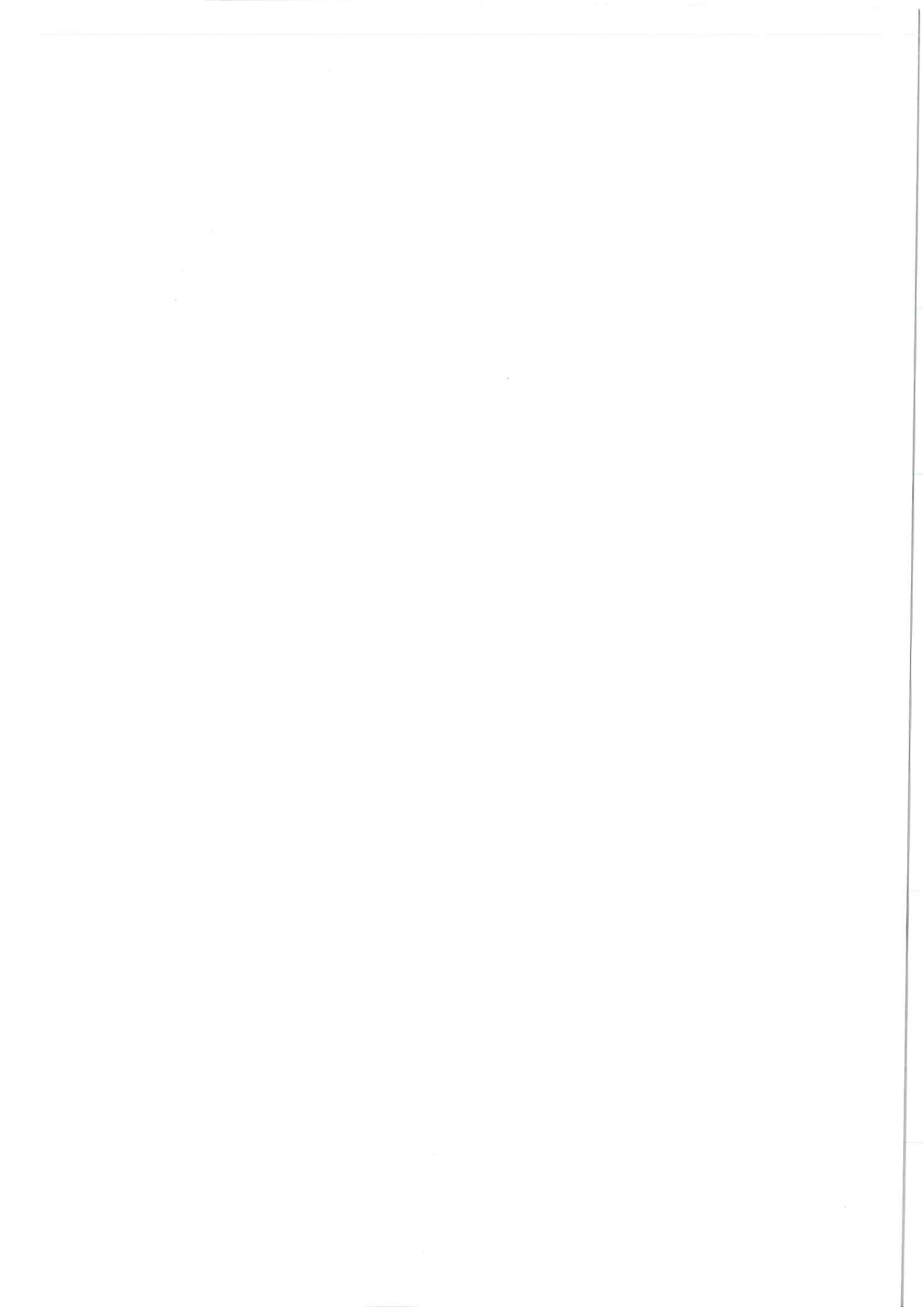
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLV/.../23
z dnia 2023-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 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	32 561 720,41	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	883 677,67		
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 352,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31		
Wykonanie 2020	43 620 585,99	39 024 752,80	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	11 512 466,00	14 547 058,14	14 644 161,66	5 578 300,66	3 422 226,10	442 992,00	2 979 234,10		
2023	45 678 013,36	40 720 910,73	3 726 577,00	482 445,00	14 431 254,85	6 390 677,87	15 689 956,01	6 827 148,00	4 957 102,63	140 950,00	4 816 152,63		
2024	41 441 781,00	41 441 781,00	6 977 003,00	514 865,00	13 143 945,00	4 809 859,00	15 995 109,00	7 145 612,00	0,00	0,00	0,00		
2025	43 661 303,00	43 661 303,00	7 193 290,00	530 826,00	13 551 407,00	4 958 965,00	17 426 815,00	8 286 463,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 794 638,00	43 794 638,00	7 373 122,00	544 097,00	13 860 192,00	5 082 939,00	16 904 288,00	7 535 417,00	0,00	0,00	0,00		
2027	45 064 683,00	45 064 683,00	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	18 895 927,00	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	51 586 143,00	51 586 143,00	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		

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.11.07-11:27)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1	z tego:						1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
	Dochody biżące ^x	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 biżące ^{x 3)}	pozostałe dochody biżące 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	1.1.2	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	8 910 682,00	657 560,00	16 786 792,00	6 142 913,00	20 429 435,00	9 106 820,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 250 567,00	9 133 449,00	673 999,00	17 206 482,00	6 296 486,00	20 940 171,00	9 334 490,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 552 581,00	9 352 652,00	690 175,00	17 619 417,00	6 447 602,00	21 442 735,00	9 558 518,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 552 581,00	9 352 652,00	690 175,00	17 619 417,00	6 447 602,00	21 442 735,00	9 558 518,00	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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	Wydania i świadczenia					w tym:					Wydanki majątkowe ^x	w tym:	
			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 2016	29 461 526,44	25 932 092,09	9 200 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681,44	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	9 888 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 249,85	952 861,72
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	10 830 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91 072,06	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	0,00	0,00	0,00	182 109,04	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	13 095 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	189 395,30	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	0,00	0,00	0,00	154 875,84	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	0,00	0,00	0,00	446 497,00	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	15 854 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 496,07	23 990,00
2023	55 354 588,26	40 347 856,34	18 614 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 731,92	30 000,00
2024	40 402 381,00	37 175 317,20	18 387 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 063,80	0,00
2025	42 324 303,00	37 770 303,00	18 727 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 000,00	0,00
2026	43 154 638,00	38 291 187,00	19 055 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 451,00	0,00
2027	44 451 683,00	39 762 119,00	19 598 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 564,00	0,00
2028	44 823 558,00	40 248 805,00	20 147 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 753,00	0,00
2029	46 091 962,00	41 264 801,00	20 706 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 161,00	0,00
2030	47 707 051,00	42 319 211,00	21 275 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 933,00	0,00
2031	48 958 891,00	43 612 137,00	21 860 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 754,00	0,00
2032	50 086 143,00	44 682 007,00	22 456 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 136,00	0,00
2033	51 432 382,00	45 767 066,00	23 057 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 326,00	0,00
2034	52 634 567,00	46 872 118,00	23 668 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 449,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:											
		w tym:					w tym:						
		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		
		Wydanki bieżące x	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, 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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2													wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp													
2035	54 052 581,00	49 589 506,00	24 289 716,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	21,32	21,33	2,2	4 463 075,00	2,21	2,2.1.1
2036	53 952 581,00	49 549 506,00	24 289 716,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 403 075,00	4 403 075,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:			
		w tym:	w tym:		w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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
3	4	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	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 B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	w tym:		w tym:	z tego:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
Lp													
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 348 468,68			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 088 679,30	1 026 079,30	2 817 640,28	5 439 736,06			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 254,22	702 054,22	5 261 509,60	8 228 875,66			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 353 829,26	378 029,26	-1 658 953,77	623 175,88			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 653 829,26	378 029,26	5 066 314,78	9 729 225,17			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 090 404,18	54 004,18	373 054,39	3 289 029,29			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 997 000,00	0,00	4 256 463,80	4 266 463,80			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 660 000,00	0,00	5 891 000,00	5 891 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 020 000,00	0,00	5 503 451,00	5 503 451,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 407 000,00	0,00	5 302 564,00	5 302 564,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 869 000,00	0,00	6 122 753,00	6 122 753,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 281 000,00	0,00	6 405 161,00	6 405 161,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 031 000,00	0,00	6 637 840,00	6 637 840,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 711 000,00	0,00	6 666 754,00	6 666 754,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 211 000,00	0,00	6 904 136,00	6 904 136,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 716 000,00	0,00	7 160 326,00	7 160 326,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	7 378 449,00	7 378 449,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 963 075,00	5 963 075,00			

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
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
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 075,00	6 003 075,00

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						
	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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2016	x	13,35%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	12,06%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	11,99%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	8,79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	13,79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	18,21%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-4,37%	2,23%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	16,36%	17,69%	x	x	x	x	x
2023	4,20%	3,85%	11,49%	13,70%	TAK	TAK	TAK
2024	5,66%	14,32%	10,19%	12,40%	TAK	TAK	TAK
2025	5,85%	17,62%	10,51%	12,72%	TAK	TAK	TAK
2026	3,87%	16,44%	10,03%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2027	3,49%	15,26%	11,19%	14,16%	TAK	TAK	TAK
2028	5,46%	16,63%	11,57%	14,54%	TAK	TAK	TAK
2029	5,18%	16,64%	11,39%	14,35%	TAK	TAK	TAK
2030	3,84%	16,29%	14,39%	14,38%	TAK	TAK	TAK
2031	3,76%	15,79%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	TAK
2032	3,93%	15,78%	16,38%	16,38%	TAK	TAK	TAK
2033	3,68%	15,79%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	TAK
2034	3,70%	15,72%	16,03%	16,03%	TAK	TAK	TAK
2035	3,22%	12,31%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2036	3,34%	12,31%	15,47%	15,47%	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													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1				
		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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydaki 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	148 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 143,28	105 143,28	93 641,08	93 641,08	
Wykonanie 2017	0,00	405 935,63	326 029,00	326 029,00	326 029,00	326 029,00	326 029,00	326 029,00	326 029,00	424 927,99	424 927,99	356 159,97	356 159,97	
Wykonanie 2018	0,00	247 121,07	699 645,26	699 645,26	699 645,26	699 645,26	699 645,26	699 645,26	699 645,26	287 061,49	287 061,49	248 064,93	248 064,93	
Wykonanie 2019	272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 348 509,79	2 348 509,79	2 348 509,79	2 207 553,79	2 207 553,79	336 029,57	336 029,57	273 924,53	273 924,53	
Wykonanie 2020	305 940,95	305 940,95	3 271 194,83	3 271 194,83	3 271 194,83	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	
Wykonanie 2021	225 982,70	225 982,70	2 356 089,31	2 356 089,31	2 356 089,31	2 356 089,31	2 356 089,31	1 695 272,63	1 695 272,63	203 381,42	203 381,42	192 108,32	192 108,32	
Plan 3 kw. 2022	597 440,10	597 440,10	1 359 076,13	1 359 076,13	1 359 076,13	1 359 076,13	1 359 076,13	1 357 536,23	1 357 536,23	540 751,40	540 751,40	540 494,19	540 494,19	
Wykonanie 2022	562 898,25	562 898,25	487 632,97	487 632,97	487 632,97	487 632,97	487 632,97	437 971,23	437 971,23	421 304,79	421 304,79	421 047,58	421 047,58	
2023	0,00	0,00	1 031 083,00	1 031 083,00	1 031 083,00	1 031 083,00	1 031 083,00	1 031 083,00	1 031 083,00	175 922,45	175 922,45	175 922,45	175 922,45	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe			
	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 2016	543 865,95	543 865,95	326 029,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 232 269,54	0,00	0,00	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	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	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	63 994,00	1 983 845,29	0,00	0,00	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	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	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	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 985,00	23 985,00	23 985,00	9 259 141,13	242 465,65	9 016 675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 746 534,48	1 627 530,30	2 119 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 558 428,00	4 428,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umoznienia, 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 równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7	10.6					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200 148,00
Wykonanie 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	669 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 400,00	54 004,18	0,00	54 004,18	54 004,18	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/Wyłączenie z tytułu spłaty zobowiązań, włączona z tytułu 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 równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
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		
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 wyliczeniu 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 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 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 wyłączeniu 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 XLV/.../23
z dnia 2023-11-21

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)				19 744 955,35	9 259 141,13	3 746 534,48	7 468 313,50
1.a	- wydatki bieżące				2 315 300,43	242 465,65	1 627 530,30	1 755 328,50
1.b	- wydatki majątkowe				17 429 654,92	9 016 675,48	2 119 004,18	5 712 985,00
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	108 351,20
1.1.1	- wydatki bieżące				324 666,13	175 922,45	0,00	84 366,20
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	Urząd Gminy	2022	2023	191 715,00	84 366,20	0,00	84 366,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój e-Administracji	Urząd Gminy	2022	2023	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00
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:				19 396 304,22	9 059 233,68	3 746 534,48	7 359 962,30
1.3.1	- wydatki bieżące				1 990 634,30	66 543,20	1 627 530,30	1 670 962,30
1.3.1.1	Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych - Zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2022	2023	319 672,00	31 967,20	0,00	0,00
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	631 752,30
1.3.1.4	Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energetycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2026	14 760,00	1 476,00	4 428,00	14 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 405 669,92	8 992 690,48	2 119 004,18	5 689 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2024	1 296 181,32	324 028,08	54 004,18	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie, ul. Za Torem - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	2022	2023	2 301 690,60	1 973 625,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 0637016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2023	42 435,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2023	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	2021	2023	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Dragaczu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2023	44 157,00	8 831,40	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	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	Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie	2022	2023	90 806,00	90 806,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	5 689 650,00	650,00	1 135 000,00	5 689 000,00
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	4 680 000,00	861 000,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 398 871,68 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 398 871,68 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany w dochodach bieżących polegają głównie na:

- otrzymanych dotacjach na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty oraz na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych i referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.,
- otrzymanych wpływach z rozliczeń lat poprzednich,
- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu podatków lokalnych, opłat i pozostałych wpływów,
- zmniejszeniu dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 451 560,18 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 454 210,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 650,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zmienione głównie z tytułu:

- wprowadzonych dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, oświaty oraz administracji publicznej oraz na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych i referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.
- zmniejszeniu wydatków z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.
- zmian w wydatkach funduszy sołeckich,

Zmiany wydatków majątkowych wynikają m.in. ze:

- zwiększenia wydatków na realizację inwestycji - Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa - Mniszek,
- zmian w wydatkach funduszy sołeckich.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 676 574,90 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]
Dochody ogółem	46 076 885,04	-398 871,68	45 678 013,36
Dochody bieżące	41 119 782,41	-398 871,68	40 720 910,73
Dotacje bieżące	6 293 091,87	+97 586,00	6 390 677,87
Pozostałe	16 186 413,69	-496 457,68	15 689 956,01
Wydatki ogółem	55 806 148,44	-451 560,18	55 354 588,26
Wydatki bieżące	40 802 066,52	-454 210,18	40 347 856,34
Wynagrodzenia i pochodne	18 776 648,33	-162 367,45	18 614 280,88
Pozostałe wydatki bieżące	21 252 418,19	-291 842,73	20 960 575,46
Wydatki majątkowe	15 004 081,92	+2 650,00	15 006 731,92
Wynik budżetu	-9 729 263,40	+52 688,50	-9 676 574,90

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 726 476,00	+934 827,00	43 661 303,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 619 173,00	+934 827,00	4 554 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 52 688,50 zł i po zmianach wynoszą 10 345 974,90 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 398 663,40	-52 688,50	10 345 974,90
Wolne środki	2 742 241,24	-52 688,50	2 689 552,74

Zródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dragacz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie

„Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dragacz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	669 400,00	0,00	669 400,00
2024	1 039 400,00	0,00	1 039 400,00
2025	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
2026	640 000,00	0,00	640 000,00
2027	613 000,00	0,00	613 000,00
2028	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00
2029	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00
2030	320 000,00	930 000,00	1 250 000,00
2031	320 000,00	1 000 000,00	1 320 000,00
2032	300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
2033	295 000,00	1 200 000,00	1 495 000,00
2034	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
2035	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	4,20%	11,49%	TAK	13,70%	TAK
2024	5,66%	10,19%	TAK	12,40%	TAK
2025	5,85%	10,51%	TAK	12,72%	TAK
2026	3,87%	10,03%	TAK	12,99%	TAK
2027	3,49%	11,19%	TAK	14,16%	TAK
2028	5,46%	11,57%	TAK	14,54%	TAK
2029	5,18%	11,39%	TAK	14,35%	TAK
2030	3,84%	14,39%	TAK	14,39%	TAK
2031	3,76%	16,17%	TAK	16,17%	TAK
2032	3,93%	16,38%	TAK	16,38%	TAK
2033	3,68%	16,12%	TAK	16,12%	TAK
2034	3,70%	16,03%	TAK	16,03%	TAK
2035	3,22%	16,09%	TAK	16,09%	TAK
2036	3,34%	15,47%	TAK	15,47%	TAK

Źródło: 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”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie;
2. Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie;
3. Budowa dróg w Dragaczu - III etap.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	9 016 025,48	+650,00	9 016 675,48
2024	984 004,18	+1 135 000,00	2 119 004,18
2025	0,00	+4 554 000,00	4 554 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.