

UCHWAŁA NR XVI/118/25

Rady Gminy Dragacz

z dnia 28 października 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała Nr IX/65/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dragacz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

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 XVI/118/25
z dnia 2025-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	37 160 042,14	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
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	5 578 300,68	3 422 226,10	442 992,00	2 979 234,10
Wykonanie 2023	46 682 695,29	41 063 098,52	3 726 577,00	482 445,00	14 589 782,85	6 991 108,70	15 273 184,97	6 980 235,76	5 619 596,77	176 450,00	5 443 146,77
Plan 3 kw. 2024	60 943 645,39	48 638 979,79	4 979 587,00	796 354,00	17 025 782,00	9 251 069,28	16 586 187,51	7 326 717,00	12 304 665,60	11 500,00	12 293 165,60
Wykonanie 2024	54 469 116,67	49 762 448,13	5 544 789,00	796 354,00	17 960 580,00	8 869 957,05	16 590 768,08	7 728 133,78	4 706 668,54	3 493,20	4 703 175,34
2025	73 021 655,84	55 493 799,07	17 085 719,12	927 613,23	10 438 711,64	9 646 918,62	17 394 836,46	7 646 703,00	17 527 856,77	325 751,00	17 202 105,77
2026	67 370 843,00	55 391 170,00	17 931 462,00	973 530,00	10 808 391,00	7 934 242,00	17 743 545,00	8 025 215,00	11 979 673,00	0,00	11 979 673,00
2027	57 179 550,10	57 179 550,10	18 487 337,00	1 003 709,00	11 143 451,00	8 251 458,10	18 293 595,00	8 273 997,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 422 174,00	57 422 174,00	19 004 982,00	1 031 813,00	11 455 468,00	7 124 095,00	18 805 816,00	8 505 669,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 968 371,00	58 968 371,00	19 537 121,00	1 060 704,00	11 776 221,00	7 261 946,00	19 332 379,00	8 743 828,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 442 581,00	60 442 581,00	20 025 549,00	1 087 222,00	12 070 627,00	7 443 495,00	19 815 688,00	8 962 424,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 953 646,00	61 953 646,00	20 526 188,00	1 114 403,00	12 372 393,00	7 629 582,00	20 311 080,00	9 186 485,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 502 488,00	63 502 488,00	21 039 343,00	1 142 263,00	12 681 703,00	7 820 322,00	20 818 857,00	9 416 147,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 090 051,00	65 090 051,00	21 565 327,00	1 170 820,00	12 998 746,00	8 015 830,00	21 339 328,00	9 651 551,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 717 302,00	66 717 302,00	22 104 460,00	1 200 090,00	13 323 715,00	8 216 226,00	21 872 811,00	9 892 840,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	68 385 235,00	68 385 235,00	22 657 072,00	1 230 092,00	13 656 808,00	8 421 632,00	22 419 631,00	10 140 161,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 094 866,00	70 094 866,00	23 223 499,00	1 260 844,00	13 998 228,00	8 632 173,00	22 980 122,00	10 393 665,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 847 237,00	71 847 237,00	23 804 086,00	1 292 365,00	14 348 184,00	8 847 977,00	23 554 625,00	10 653 507,00	0,00	0,00	0,00
2038	73 643 418,00	73 643 418,00	24 399 188,00	1 324 674,00	14 706 889,00	9 069 176,00	24 143 491,00	10 919 845,00	0,00	0,00	0,00
2039	75 484 503,00	75 484 503,00	25 009 168,00	1 357 791,00	15 074 561,00	9 295 905,00	24 747 078,00	11 192 841,00	0,00	0,00	0,00
2040	77 371 616,00	77 371 616,00	25 634 397,00	1 391 736,00	15 451 425,00	9 528 303,00	25 365 755,00	11 472 662,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	10 830 720,87	0,00	0,00	91 072,06	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47	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	189 395,30	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	242 913,05
Wykonanie 2020	42 690 468,72	36 207 112,52	13 096 992,15	0,00	0,00	182 109,04	0,00	0,00	0,00	6 483 356,20	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	154 875,84	0,00	0,00	0,00	9 811 373,36	9 811 373,36	437 607,00
Wykonanie 2022	51 411 244,10	42 807 748,03	15 854 853,18	0,00	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	8 603 496,07	8 603 496,07	23 990,00
Wykonanie 2023	53 484 742,31	38 582 239,23	18 043 080,22	0,00	0,00	762 138,45	0,00	0,00	0,00	14 902 503,08	14 902 503,08	22 517,72
Plan 3 kw. 2024	68 314 531,18	51 685 619,30	23 880 310,56	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 628 911,88	16 628 911,88	480 000,00
Wykonanie 2024	58 760 325,63	47 508 144,45	22 935 814,60	0,00	0,00	1 179 303,27	0,00	0,00	0,00	11 252 181,18	11 252 181,18	35 645,34
2025	81 692 947,59	55 919 669,38	27 531 642,68	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 773 278,21	25 273 278,21	480 000,00
2026	66 730 843,00	53 443 981,00	27 567 342,00	0,00	0,00	1 594 417,00	0,00	0,00	0,00	13 286 862,00	13 286 862,00	0,00
2027	56 566 550,10	55 327 375,10	28 469 207,00	0,00	0,00	1 424 625,00	0,00	0,00	0,00	1 239 175,00	1 239 175,00	0,00
2028	55 874 174,00	55 331 551,00	28 971 528,00	0,00	0,00	1 239 078,00	0,00	0,00	0,00	542 623,00	542 623,00	0,00
2029	57 390 371,00	56 441 168,00	29 696 206,00	0,00	0,00	1 043 348,00	0,00	0,00	0,00	949 203,00	949 203,00	0,00
2030	59 192 581,00	57 666 596,00	30 453 459,00	0,00	0,00	868 983,00	0,00	0,00	0,00	1 525 985,00	1 525 985,00	0,00
2031	60 633 646,00	58 970 177,00	31 222 409,00	0,00	0,00	745 010,00	0,00	0,00	0,00	1 663 469,00	1 663 469,00	0,00
2032	62 002 488,00	60 376 456,00	32 002 969,00	0,00	0,00	695 660,00	0,00	0,00	0,00	1 626 032,00	1 626 032,00	0,00
2033	63 180 051,00	61 808 800,00	32 803 043,00	0,00	0,00	635 984,00	0,00	0,00	0,00	1 371 251,00	1 371 251,00	0,00
2034	64 351 302,00	63 255 090,00	33 614 918,00	0,00	0,00	561 155,00	0,00	0,00	0,00	1 096 212,00	1 096 212,00	0,00
2035	66 135 235,00	64 733 254,00	34 446 887,00	0,00	0,00	480 375,00	0,00	0,00	0,00	1 401 981,00	1 401 981,00	0,00
2036	67 594 866,00	66 239 228,00	35 290 836,00	0,00	0,00	397 250,00	0,00	0,00	0,00	1 355 638,00	1 355 638,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	70 197 237,00	67 674 257,00	36 155 461,00	0,00	0,00	203 875,00	0,00	0,00	0,00	2 522 980,00	2 522 980,00	0,00
2038	71 143 418,00	69 313 775,00	37 032 231,00	0,00	0,00	183 750,00	0,00	0,00	0,00	1 829 643,00	1 829 643,00	0,00
2039	72 984 503,00	70 952 494,00	37 921 005,00	0,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	2 032 009,00	2 032 009,00	0,00
2040	76 223 616,00	72 597 604,00	38 831 109,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	3 626 012,00	3 626 012,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2018	-5 283 919,92	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	1 709 891,67	1 709 891,67
Wykonanie 2020	930 117,27	0,00	12 684 695,78	10 062 600,00	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	345 270,28	0,00	2 622 095,78	0,00
Wykonanie 2022	-114 955,19	0,00	6 278 910,39	1 616 000,00	114 955,19	62 547,81	0,00	4 600 362,58	0,00
Wykonanie 2023	-6 802 047,02	0,00	12 894 248,71	7 430 000,00	6 575 624,86	226 422,16	226 422,16	5 237 826,55	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 370 885,79	0,00	7 460 285,79	3 000 000,00	3 000 000,00	130 285,58	130 285,58	4 330 000,21	3 290 600,21
Wykonanie 2024	-4 291 208,96	0,00	8 423 071,77	3 000 000,00	3 000 000,00	130 285,58	130 285,58	5 292 786,19	1 160 923,38
2025	-8 671 291,75	0,00	10 008 291,75	7 613 000,00	7 613 000,00	192 290,90	192 290,90	2 203 000,85	866 000,85
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 148 000,00	1 148 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	11 088 973,33	1 026 373,33	2 817 640,28	5 439 736,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 548,25	702 348,25	5 261 509,60	8 228 875,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 123,29	378 323,29	5 066 314,78	9 729 225,17
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 090 698,21	54 298,21	2 480 859,29	7 945 108,00
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 997 000,00	0,00	-3 046 639,51	1 413 646,28
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 997 000,00	0,00	2 254 303,68	7 677 375,45
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 273 000,00	0,00	-425 870,31	1 969 421,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 633 000,00	0,00	1 947 189,00	1 947 189,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 020 000,00	0,00	1 852 175,00	1 852 175,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 472 000,00	0,00	2 090 623,00	2 090 623,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 894 000,00	0,00	2 527 203,00	2 527 203,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 644 000,00	0,00	2 775 985,00	2 775 985,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 324 000,00	0,00	2 983 469,00	2 983 469,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 824 000,00	0,00	3 126 032,00	3 126 032,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 914 000,00	0,00	3 281 251,00	3 281 251,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 548 000,00	0,00	3 462 212,00	3 462 212,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 298 000,00	0,00	3 651 981,00	3 651 981,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 798 000,00	0,00	3 855 638,00	3 855 638,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 148 000,00	0,00	4 172 980,00	4 172 980,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 000,00	0,00	4 329 643,00	4 329 643,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	4 532 009,00	4 532 009,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 012,00	4 774 012,00

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 2018	0,00%	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,24%	x	x	x	x
2025	5,75%	2,04%	10,85%	12,76%	TAK	TAK
2026	4,71%	9,29%	9,42%	11,34%	TAK	TAK
2027	4,16%	9,52%	9,50%	11,41%	TAK	TAK
2028	5,54%	6,74%	8,89%	10,80%	TAK	TAK
2029	5,07%	6,91%	7,24%	9,15%	TAK	TAK
2030	4,00%	6,88%	5,70%	7,61%	TAK	TAK
2031	3,80%	6,86%	5,17%	7,09%	TAK	TAK
2032	3,94%	6,86%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	4,46%	6,86%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2034	5,00%	6,88%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2035	4,55%	6,89%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2036	4,71%	6,92%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2037	2,94%	6,95%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

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
2038	4,16%	6,99%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2039	3,98%	7,05%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2040	1,76%	7,10%	6,93%	6,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	247 121,07	247 121,07	232 011,22	699 645,26	699 645,26	699 645,26	287 061,49	287 061,49	248 064,93
Wykonanie 2019	272 886,55	272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 207 553,79	336 029,57	336 029,57	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	335 272,86	335 272,86	335 186,76
Wykonanie 2021	225 982,70	225 982,70	188 604,36	2 356 089,31	2 356 089,31	1 695 272,63	219 477,40	219 477,40	192 108,32
Wykonanie 2022	562 898,25	562 898,25	562 898,25	487 632,97	487 632,97	437 971,23	421 304,79	421 304,79	421 047,58
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 922,22	175 922,22	175 922,22
Plan 3 kw. 2024	377 509,80	377 509,80	348 725,09	3 752 792,37	3 752 792,37	3 685 284,49	378 409,80	378 409,80	329 886,09
Wykonanie 2024	260 109,02	260 109,02	231 221,42	1 222 452,07	1 222 452,07	1 155 047,67	192 920,73	192 920,73	171 718,01
2025	601 627,40	601 627,40	570 756,10	8 983 012,89	8 983 012,89	8 972 762,89	663 767,47	663 767,47	613 475,11
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 120,00	869 120,00	869 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 717,00	1 379 717,00	1 379 717,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 945,10	59 945,10	59 945,10
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 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
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
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
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
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
Wykonanie 2023	23 985,00	23 985,00	23 985,00	9 258 491,13	242 465,65	9 016 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 777 105,20	3 777 105,20	2 374 474,63	10 697 588,78	2 502 430,60	8 195 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 211 726,00	3 211 726,00	2 043 604,71	10 697 588,78	2 502 430,60	8 195 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 931 232,40	7 931 232,40	7 699 073,32	25 109 906,35	524 617,10	24 585 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 745 942,04	0,00	0,00	14 987 861,68	1 701 447,64	13 286 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 452 616,64	1 452 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	132 844,74	132 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	72 899,64	72 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 149,94	12 149,94	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
Wykonanie 2023	669 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 039 400,00	54 298,21	294,03	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 039 400,00	54 298,21	294,03	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/118/25
z dnia 2025-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 571 809,74	25 109 906,35	14 987 861,68	1 452 616,64	132 844,74	72 899,64
1.a	- wydatki bieżące				3 902 479,70	524 617,10	1 701 447,64	1 452 616,64	132 844,74	72 899,64
1.b	- wydatki majątkowe				42 669 330,04	24 585 289,25	13 286 414,04	0,00	0,00	0,00
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:				16 254 163,54	6 199 439,40	8 615 062,04	1 379 717,00	59 945,10	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 768 221,50	459 439,40	869 120,00	1 379 717,00	59 945,10	0,00
1.1.1.1	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	2025	2028	2 768 221,50	459 439,40	869 120,00	1 379 717,00	59 945,10	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 485 942,04	5 740 000,00	7 745 942,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	2025	2028	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	13 280 942,04	5 535 000,00	7 745 942,04	0,00	0,00	0,00
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				30 317 646,20	18 910 466,95	6 372 799,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64
1.3.1	- wydatki bieżące				1 134 258,20	65 177,70	832 327,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64
1.3.1.1	Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energoelektrycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2026	14 760,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2030	364 498,20	60 749,70	72 899,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64
1.3.1.3	Remont budynków na osiedlu cywilnym w grupie - część II - Odnowienie budynków ujętych w rejestrze zabytków	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 183 388,00	18 845 289,25	5 540 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	4 415 221,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	3 632 030,00	2 195 358,00	1 436 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	5 241 655,00	3 175 056,25	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	10 024 508,00	5 700 200,00	2 303 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	12 149,94	21 942 818,54
1.a	12 149,94	3 523 221,50
1.b	0,00	18 419 597,04
1.1	0,00	16 254 163,54
1.1.1	0,00	2 768 221,50
1.1.1.1	0,00	2 768 221,50
1.1.2	0,00	13 485 942,04
1.1.2.1	0,00	205 000,00
1.1.2.2	0,00	13 280 942,04
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	12 149,94	5 688 655,00
1.3.1	12 149,94	755 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	12 149,94	0,00
1.3.1.3	0,00	755 000,00
1.3.2	0,00	4 933 655,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	5 069 974,00	4 224 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie - Poprawa jakości życia i zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez rozwój małej infrastruktury na terenie osiedla	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	4 133 655,00
1.3.2.6	0,00	800 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 429 599,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 288 370,07 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 858 771,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 143 481,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 196 261,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 52 780,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 671 291,75 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 592 056,77	+429 599,07	73 021 655,84
Dochody bieżące	54 205 429,00	+1 288 370,07	55 493 799,07
Dotacje bieżące	8 444 437,42	+1 202 481,20	9 646 918,62
Pozostałe	17 308 947,59	+85 888,87	17 394 836,46
Dochody majątkowe	18 386 627,77	-858 771,00	17 527 856,77
Wydatki ogółem	80 549 466,39	+1 143 481,20	81 692 947,59
Wydatki bieżące	54 723 408,18	+1 196 261,20	55 919 669,38
Wynagrodzenia i pochodne	27 379 103,48	+152 539,20	27 531 642,68
Pozostałe wydatki bieżące	26 044 304,70	+1 043 722,00	27 088 026,70
Wydatki majątkowe	25 826 058,21	-52 780,00	25 773 278,21
Wynik budżetu	-7 957 409,62	-713 882,13	-8 671 291,75

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	54 991 170,00	+400 000,00	55 391 170,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 886 862,00	+400 000,00	13 286 862,00
2027	1 239 175,00	-	1 239 175,00
2028	542 623,00	-	542 623,00
2029	949 203,00	-	949 203,00
2030	1 525 985,00	-	1 525 985,00
2031	1 663 469,00	-	1 663 469,00
2032	1 626 032,00	-	1 626 032,00
2033	1 371 251,00	-	1 371 251,00
2034	1 096 212,00	-	1 096 212,00
2035	1 401 981,00	-	1 401 981,00
2036	1 355 638,00	-	1 355 638,00
2037	2 522 980,00	-	2 522 980,00
2038	1 829 643,00	-	1 829 643,00
2039	2 032 009,00	-	2 032 009,00
2040	4 319 012,00	-693 000,00	3 626 012,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 713 882,13 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 693 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 294 409,62	+713 882,13	10 008 291,75
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 920 000,00	+693 000,00	7 613 000,00
Wolne środki	2 182 118,72	+20 882,13	2 203 000,85

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	455 000,00	+693 000,00	1 148 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dragacz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2040. W tabeli

poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dragacz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2031	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2032	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	1 495 000,00	415 000,00	1 910 000,00
2034	1 616 000,00	750 000,00	2 366 000,00
2035	1 500 000,00	750 000,00	2 250 000,00
2036	1 600 000,00	900 000,00	2 500 000,00
2037	1 000 000,00	650 000,00	1 650 000,00
2038	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2039	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2040	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,75%	10,85%	TAK	12,76%	TAK
2026	4,71%	9,42%	TAK	11,34%	TAK
2027	4,16%	9,50%	TAK	11,41%	TAK
2028	5,54%	8,89%	TAK	10,80%	TAK
2029	5,07%	7,24%	TAK	9,15%	TAK
2030	4,00%	5,70%	TAK	7,61%	TAK
2031	3,80%	5,17%	TAK	7,09%	TAK
2032	3,94%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2033	4,46%	7,58%	TAK	7,58%	TAK
2034	5,00%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2035	4,55%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2036	4,71%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2037	2,94%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2038	4,16%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2039	3,98%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2040	1,76%	6,93%	TAK	6,93%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o

dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont budynków na osiedlu cywilnym w grupie - część II – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 755 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 755 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.
2. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 600,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 440,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 840,00 zł;
 - 2) Budowa Przedszkola w Dragaczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 321,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 561,25 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 268 000,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 26 000,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	946 447,64	+755 000,00	1 701 447,64

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 493 288,00	+92 001,25	24 585 289,25
2026	12 808 254,04	+478 160,00	13 286 414,04

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.