

**UCHWAŁA NR XVI/113/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 października 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Grupy Osiedla

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 574 i poz. 769) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę wniesioną w dniu 7 października 2025 roku na działalność Sołtysa Grupy Osiedla za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2025 r. do Rady Gminy Dragacz wpłynęła skarga na działalność Sołtysa wsi Grupa. Skarga zgodnie z § 55 ust 1 Statutu Gminy Dragacz została przekazana przez Przewodniczącego Rady Gminy Dragacz do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dragacz.

Skarga według Skarżącego dotyczy działalności Sołtysa Grupa Osiedle. Wnoszący skargę twierdzi, że Pani Sołtys narusza swoim zachowaniem zasady etyczne i podważa zaufanie mieszkańców do instytucji sołectwa i całej gminy.

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 14 października 2025 r. podczas rozpatrywania skargi zapoznała się z treścią skargi, wysłuchała wyjaśnień stron: Skarżącego oraz Sołtysa w przedmiotowym zakresie.

Komisja w toku postępowania wyjaśniającego ustaliła, że Sołtys nie brał udziału, ani nie był bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Sytuacja opisana w skardze nie miała związku z pełnieniem funkcji Sołtysa. Mając na uwadze zaistniałą sytuację, o której Skarżący pisze, komisja stwierdza, że sprawa dotyczy konfliktu pomiędzy wymienionymi stronami, ale dotyczy sfery cywilnej i ma podłoże prywatne. W poruszonej przez Skarżącego sprawie należy dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego.

W sytuacji ewentualnego naruszenia nietykalności Skarżącego, braku reakcji osób uczestniczących w zdarzeniu należy zawiadomić właściwe organy.

W toku postępowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dragacz uznała skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR XVI/114/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 października 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Dragacz uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Nr XVI/175/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4583 i Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3189) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 § 4 otrzymuje brzmienie "§4. Płyta główna stadionu może zostać wyłączona z eksploatacji w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, pielęgnacyjnych i prac konserwatorskich oraz w przypadku organizacji imprez kulturalnych przez Gminę Dragacz a także z uwagi na złe warunki atmosferyczne.";
- 2) w załączniku Nr 2 § 4 otrzymuje brzmienie "§4. Płyta główna boiska może zostać wyłączona z eksploatacji w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, pielęgnacyjnych i prac konserwatorskich oraz w przypadku organizacji imprez kulturalnych przez Gminę Dragacz a także z uwagi na złe warunki atmosferyczne.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są upoważnione do wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników obiektów oraz stan nawierzchni płyty głównej stadionu sportowego w Górnej Grupie i boiska sportowego w Wielkim Lubieniu a także organizację planowanych wydarzeń kulturalnych proponuje się wprowadzenie zapisu o wyłączeniu z eksploatacji płyty głównej stadionu sportowego w Górnej Grupie i boiska sportowego w Wielkim Lubieniu w przypadku organizacji imprez kulturalnych przez Gminę Dragacz a także z uwagi na złe warunki atmosferyczne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka



**UCHWAŁA NR XVI/115/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 października 2025 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) w związku z art. 15 ust. 2 oraz 15a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025r. poz. 244) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dragacz za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, z tytułu uczestnictwa:

- 1) w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej w wysokości 32,00 złotych;
- 2) w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 10,00 złotych.

§ 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 65 lat i którzy są uczestnikami szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.

§ 3. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w zabezpieczaniu obszaru chronionego jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, określonego w powiatowym planie ratowniczym w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia gotowości do wyjazdu z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w celu realizacji ww. zadań.

§ 4. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, którzy brali udział w działaniach w związku z art. 15a ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, polegających na zabezpieczeniu imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Dragacz oraz przez jej jednostki organizacyjne, a także za udział w zadaniu zleconym przez Wójta Gminy Dragacz celem udzielenia pomocy wynikającej z działań zarządzania kryzysowego, za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej w wysokości 32,00 złotych.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLVI/462/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r. poz. 7171).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244) strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny.

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ekwiwalent pieniężny otrzymują również kandydaci na strażaków ratowników OSP, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 65 lat i którzy są uczestnikami szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych oraz strażacy ratownicy OSP, którzy brali udział w działaniach polegających na zabezpieczaniu obszaru chronionego jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674) przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent pieniężny nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej lub gotowości do wyjazdu w celu realizowanych zadań, o których mowa w art. 3 pkt 7, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny, a w przypadku kandydata na strażaka ratownika OSP – za każdą godzinę szkolenia. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.

W drugim kwartale 2025 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniosło 8 748,63 zł, natomiast 1/175 tego wynagrodzenia stanowi kwota 49,99 zł. Od stycznia 2026 r. w związku z podniesieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto stawka minimalna za godzinę wynosić będzie 31,40 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XLVI/462/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 listopada 2023 r. wysokość ekwiwalentu dla strażaków ratowników przedstawia się następująco:

- 1) 28,00 zł za godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych;
- 2) 8,00 zł za udział w szkoleniu, ćwiczeniu.

Mając na uwadze wzrost wynagrodzenia minimalnego Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dragaczu zwrócił się z prośbą o ustalenie stawek ekwiwalentu w wysokości:

- 1) 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia podstawowego, udział w szkoleniu, ćwiczeniu;
- 2) 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, udział w innych zadaniach zleconych;
- 3) 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pozostawiania w gotowości do wyjazdu w działaniach polegających na zabezpieczaniu obszaru chronionego jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

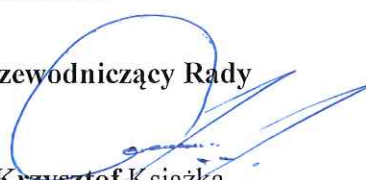
Z uwagi na możliwości finansowe gminy proponuje się stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP: za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, zabezpieczeniu imprez, innym zadaniu zleconym przez Wójta celem udzielenia pomocy wynikającej z działań z

zakresu zarządzania kryzysowego – 32,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu oraz szkoleniu dla kandydatów na strażaków ratowników – 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.

Uchwała zakłada zróżnicowane stawki z uwagi na różny zakres oraz charakter wykonywanych czynności objętych ekwiwalentem z uwzględnieniem posiadanych przez gminę środków finansowych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR XVI/116/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 października 2025 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dragacz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Dragacz, na które składa się:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze - 10.770,00 zł;
- 2) dodatek funkcyjny - 3.300,00 zł;
- 3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie - 4.221,00 zł;
- 4) dodatek za wysługę lat uwzględniający przebieg pracy zawodowej - 2.154,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/11/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 lipca 2025 r.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Zasady wynagradzania wójta określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które uzależnia wysokość kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego m.in. od liczby mieszkańców gminy.

Stosownie do treści art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych, w tym: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny (art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych). Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny (art. 36 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 lipca 2025 r. na podstawie §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1260).

Środki na wypłatę należnych wynagrodzeń zostały zabezpieczone w budżecie gminy.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR XVI/117/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 października 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/64/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2025 rok (zmienionej uchwałą nr X/68/25 z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą nr XI/70/25 z dnia 18 lutego 2025 r., zarządzeniem nr 18/2025 z dnia 21 lutego 2025 r., uchwałą nr XII/85/25 z dnia 18 marca 2025 r., zarządzeniem nr 23/2025 z dnia 24 marca 2025 r., zarządzeniem nr 25/2025 z dnia 31 marca 2025 r., zarządzeniem nr 31/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r., uchwałą nr XIII/93/25 z dnia 29 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 42/2025 z dnia 14 maja 2025 r., zarządzeniem nr 46/2025 z dnia 28 maja 2025 r., zarządzeniem nr 51/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r., uchwałą XIV/102/25 z dnia 24 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 57/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 58/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 64/2025 z dnia 17 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 67/2025 z dnia 25 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 68/2025 z dnia 6 sierpnia 2025 r., zarządzeniem nr 72/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r., zarządzeniem nr 78/2025 z dnia 12 września 2025 r., uchwałą nr XV/111/25 z dnia 30 września 2025 r., zarządzeniem nr 82/2025 z dnia 30 września 2025 r., zarządzeniem nr 86/2025 z dnia 13 października 2025 r. oraz zarządzeniem nr 90/2025 z dnia 17 października 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 73.021.655,84 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 55.493.799,07 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 601.627,40 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 17.527.856,77 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8.983.012,89 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 81.692.947,59 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 55.919.669,38 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 45.799.886,77 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 27.531.642,68 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.268.244,09 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.456.486,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.699.418,44 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 663.878,17 zł |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180

e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.300.000,00 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie		25.773.278,21 zł
w tym na:		

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.931.232,40 zł
---	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku określone w załączniku nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.671.291,75 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie	7.613.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	192.290,90 zł
- wolnych środków	866.000,85 zł”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.008.291,75 zł i łączną kwotę rozchodów 1.337.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.284.486,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	734.281,40 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 8.613.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	7.613.000,00 zł
”;	

7) § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	7.613.000,00 zł
”.	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVI/117/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 741 989,32	-76 771,00	5 665 218,32
			Drogi publiczne gminne	5 695 246,13	-76 771,00	5 618 475,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 529 735,00	-486 131,00	2 043 604,00
756		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 152 511,13	409 360,00	3 561 871,13
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 528 486,35	35 788,87	27 564 275,22
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 181 681,00	34 000,00	3 215 681,00
801	80101	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	34 000,00	54 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 350,00	1 788,87	293 138,87
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	1 788,87
852	80103		Oświata i wychowanie	4 538 719,87	-1 255 200,00	3 283 519,87
			Szkoły podstawowe	3 385 436,00	-1 282 000,00	2 103 436,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 282 000,00	-1 282 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 100,00	26 800,00	34 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 800,00	26 800,00
			Pomoc społeczna	1 442 271,73	6 608,00	1 448 879,73

BeSTia

Strona 1 z 2

85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 238,73	4 608,00	254 846,73
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 608,00	4 608,00
85295		Pozostała działalność	29 463,00	2 000,00	31 463,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	4 987 921,40	11 000,00	4 998 921,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 812 699,00	11 000,00	4 823 699,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 138,80	10 300,00	5 816 438,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	10 300,00	23 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 700,00	9 700,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 600,00	7 600,00
Razem:			74 289 929,97	-1 268 274,13	73 021 655,84

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XVI/117/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 200,00	10 000,00	604 200,00
	40002		Dostarczanie wody	574 600,00	10 000,00	584 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	574 600,00	10 000,00	584 600,00
600			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	574 600,00	10 000,00	584 600,00
			Transport i łączność	6 463 024,00	18 350,00	6 481 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 255 138,50	18 350,00	6 273 488,50
700		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 863 158,00	18 350,00	5 881 508,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	5 863 158,00	18 350,00	5 881 508,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 075 400,00	-370 000,00	2 705 400,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 392 800,00	-370 000,00	2 022 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 000,00	-370 000,00	50 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	420 000,00	-370 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 734 578,07	1 000,00	9 735 578,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 114 244,47	1 000,00	7 115 244,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	876 285,00	-10 000,00	866 285,00
754			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	148 350,00	-10 000,00	138 350,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 091 819,00	11 000,00	6 102 819,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	1 869 075,00	11 000,00	1 880 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 096,69	0,00	914 096,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 596,69	0,00	881 596,69
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	461 900,01	-450 000,00	11 900,01
			URZĄD GMINY DRAGACZ	461 900,01	-450 000,00	11 900,01

BeSTia

Strona 1 z 2

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	450 000,00	450 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	450 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 482 420,11	-18 350,00	30 464 070,11
	80104		Przedszkola	7 290 997,94	-18 350,00	7 272 647,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 958 367,80	-18 350,00	3 940 017,80
			URZĄD GMINY DRAGACZ	3 958 367,80	-18 350,00	3 940 017,80
852			Pomoc społeczna	3 858 753,73	4 608,00	3 863 361,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 962,73	4 608,00	936 570,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 414,00	4 608,00	92 022,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	85 548,00	4 608,00	90 156,00
926			Kultura fizyczna	577 986,51	-200 000,00	377 986,51
	92695		Pozostała działalność	477 986,51	-200 000,00	277 986,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	241 000,00	-200 000,00	41 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	241 000,00	-200 000,00	41 000,00
Razem:				82 247 339,59	-554 392,00	81 692 947,59

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/117/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz. Rok zakończ.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2024	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	środki własne jst (dochody własne, wolne środki)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dragaczu	01043	2025	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	01043	2025 2026	5 029 074,92	0,00	2 767 500,00	0,00	2 767 500,00	0,00	0,00
	RAZEM	01043		5 045 774,92	0,00	2 784 200,00	16 700,00	2 767 500,00	0,00	0,00
3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	01044	2025 2026	5 029 074,92	0,00	2 767 500,00	0,00	2 767 500,00	0,00	0,00
	RAZEM	01044		5 029 074,92	0,00	2 767 500,00	0,00	2 767 500,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023 2025	4 453 927,00	914 665,00	3 500 000,00	56 130,00	0,00	2 093 870,00	1 350 000,00
5	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2025 2026	4 947 626,00	153 505,70	2 160 918,00	92 918,00	0,00	1 468 000,00	600 000,00

6	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	34 440,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
7	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
8	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	89 200,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
9	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Zajączkowie, dz. 82/21 - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2025	37 000,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60016		5 149 866,00	1 068 170,70	5 881 508,00	369 638,00	0,00	3 561 870,00	1 950 000,00
10	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025	330 000,00	0,00	338 924,00	338 924,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup działki od Lasów Państwowych w Grupie	70005	2025	65 000,00	0,00	147 050,00	147 050,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		395 000,00	0,00	485 974,00	485 974,00	0,00	0,00	0,00
12	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na ościeżu cywilnym w Grupie	70007	2025	420 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70007		420 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

13	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	71095	2024	1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	145 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	RAZEM	71095	2025	1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	145 000,00	0,00	900 000,00	0,00
14	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	75023		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
		75095	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Monitoring budynku Urzędu Gminy	75095	2025	412 105,20	0,00	412 105,20	15 000,00	329 597,32	67 507,88	0,00
17	Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75412	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	75412	2025	12 000,00	0,00	11 900,01	11 900,01	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	75412		462 000,00	0,00	461 900,01	461 900,01	0,00	0,00	0,00
19	Dokumentacja projektowa magazynu żywności i magazynu OC (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 60 kW (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Zakup osuszaczy podposadzkowych (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Zakup zbiornika na przyrzepce z atestem do transportu wody pitnej 5000 l (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

23	wzmocnienie potencjału ochrony ludności w sprzęt inżynierijno-techniczny (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	75295		755 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024 2025	7 015 000,00	1 550 380,00	4 186 200,00	837 200,00	0,00	2 067 000,00	1 282 000,00
	RAZEM	80101		7 015 000,00	1 550 380,00	4 186 200,00	837 200,00	0,00	2 067 000,00	1 282 000,00
25	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 175 056,25	631 056,25	0,00	0,00	2 544 000,00
26	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	80104	2024 2026	1 535 500,00	315 514,58	764 961,55	84 961,55	0,00	180 000,00	500 000,00
	RAZEM	80104		7 128 000,00	1 404 794,58	3 940 017,80	716 017,80	0,00	180 000,00	3 044 000,00
27	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkan treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wsparciem - opracowanie dokumentacji projektowej	85220	2025	50 000,00	0,00	67 220,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	85220		50 000,00	0,00	67 220,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00
28	Adaptacja lokalu mieszkalnego na świetlicę środowiskową	85395	2025	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	85395		205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
29	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024 2026	1 504 000,00	309 073,42	749 127,20	0,00	9 401,20	739 726,00	0,00
	RAZEM	85516		1 504 000,00	309 073,42	749 127,20	0,00	9 401,20	739 726,00	0,00

30	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	90001		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2025	1 175 500,00	269 610,00	947 100,00	0,00	33 580,00	913 520,00	0,00	0,00
	RAZEM	90015		1 175 500,00	269 610,00	947 100,00	0,00	33 580,00	913 520,00	0,00	0,00
32	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa	90019	2024 2025	5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	0,00	126 758,00	718 298,00	0,00	0,00
	RAZEM	90019		5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	0,00	126 758,00	718 298,00	0,00	0,00
33	Budowa "Parku społecznego w Dragaczu" - opracowanie dokumentacji	90095	2025	84 870,00	0,00	84 870,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	90095		84 870,00	0,00	84 870,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
34	Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa	92109	2025	32 000,00	0,00	19 557,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
35	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa	92109	2025	15 000,00	0,00	14 943,00	0,00	14 943,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	92109		47 000,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
36	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stworno - etap 2	92695	2024 2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa wiaty rekreacyjnej w Michale - FS Michale	92695	2025	20 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

38	Budowa placu zabaw w Wiskich Piaskach - FS Wielkie Stwolino	92695	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	92695		235 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			41 401 463,04	5 575 327,70	25 773 278,21	4 270 357,81	6 078 998,52	9 147 921,88	6 276 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/117/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 008 291,75
1	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	192 290,90
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 613 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 203 000,85
Rozchody ogółem:			1 337 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 337 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/117/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2025 r.

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	964 086,00	0,00	320 400,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			65 000,00
600	60004	Gmina Nowe			119 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			400,00
851	85158	Gmina Miasto - Toruń			6 000,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			130 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	669 510,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	294 576,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	734 281,40
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			50 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			8 500,00
754	75412	Stowarzyszenie OSP Górna Grupa			450 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			13 500,00
853	85395	Fundacja Aktywizacji i Integracji			82 281,40
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			100 000,00
OGÓŁEM			964 086,00	0,00	1 054 681,40

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”

- zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania ze środków UE do realizacji zadania „Budowa ulicy Fortecznej” o kwotę **486.131,00 zł**. Zadanie realizowane było w 2024 r.;
- zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania z RFRD do zadania „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień” o kwotę **409.360,00 zł**.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody z tytułu spadków i darowizn o kwotę **34.000,00 zł**.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym (50% opłaty od pozwoleń za stacje bazowe) o kwotę **1.788,87 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do budowy sali gimnastycznej w Grupie o **1.282.000,00 zł**. Wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu nie został zaopiniowany pozytywnie.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez inne gminy o kwotę **26.800,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z KFS na podnoszenie kwalifikacji pracowników GOPS w kwocie **4.608,00 zł**.

W rozdziale 85295 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się planowane dochody GOPS o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **11.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek o **2.700,00 zł** oraz wpływów z tytułu ar umownych o **7.600,00 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki ZUK o kwotę **10.000,00 zł** na zadania związane z dostarczaniem wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w związku z otrzymaniem ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Zajączkowie, dz. 82/21 - opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę **18.350,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie” o kwotę **370.000,00 zł**. Przedsięwzięcie zostaje ujęte w WPF Gminy na lata 2025 – 2040 do realizacji w latach 2025-2026. Roku 2025 pozostają do dyspozycji środki na sfinansowanie dokumentacji projektowej w kwocie 50.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się planowane wydatki ZUK przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **10.000,00 zł**,
- zwiększa się planowane ZUK przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej o kwotę **11.000,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – w budżecie gminy zaplanowano wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu nowego wozu bojowego dla OSP Górna Grupa. Środki zostaną

przekazane w ramach umowy o udzielenie dotacji, w związku z powyższym zaplanowane wydatki w kwocie **450.000,00 zł** przesuwają się pomiędzy grupami wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – ze względu na zaplanowane większe wydatki na realizację zadania „Budowa przedszkola w Dragaczu” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 18.350,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 60016.

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji pracowników GOPS w kwocie **4.608,00 zł** w związku z tytułu otrzymaniem dofinansowania z KFS.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w związku z nieotrzymaniem dofinansowania rezygnuje się w 2025 r. z realizacji zadania „Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno – etap 2” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **200.000,00 zł**.

- dochody	74.289.929,97 zł	zmniejsza się	o kwotę	1.268.274,13 zł	73.021.655,84 zł
- wydatki	82.247.339,59 zł	zmniejsza się	o kwotę	554.392,00 zł	81.692.947,59 zł
- deficyt	7.957.409,62 zł	zwiększa się	o kwotę	713.882,13 zł	8.671.291,75 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- emisji obligacji w kwocie	7.613.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	192.290,90 zł
- wolnych środków	866.000,85 zł

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp													
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	2 866 336,31		
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	41 063 098,62	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	20 818 867,00	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		

Plan starostwa Krowczyński Szromo, Krowczyński

za organ stanowiący Krzysztof Szymon Książka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.29

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
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	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	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	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	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	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	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Wykonanie 2018	-5 283 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67	1 709 891,67	1 709 891,67	0,00
Wykonanie 2020	930 117,27	0,00	12 884 695,78	10 052 600,00	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3 290 600,21	0,00
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	1 160 923,38	0,00
2025	-8 671 291,75	0,00	10 008 291,75	7 613 000,00	7 613 000,00	192 250,90	192 250,90	2 203 000,85	866 000,85	866 000,85	0,00
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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⁾	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	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
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	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	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	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:				5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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			5.1.1	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	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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:												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:													
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	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 z				
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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów utworzonego przez jednostkę 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 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 plan 3 kwartału 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 związków samorządów utworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządów utworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego	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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2038	4,16%	6,99%	6,89%	6,89%	TAK
2039	3,98%	7,05%	6,91%	6,91%	TAK
2040	1,76%	7,10%	6,93%	6,93%	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					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	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	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	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	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	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	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	3 686 284,49	3 686 284,49	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	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	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	0,00	869 120,00	869 120,00	869 120,00
2027	0,00	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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 ustawy x ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 jednostkach 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	w tym:		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	
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	48 384,67	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	14 987 861,88	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	0,00	
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	200 148,00	
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	

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 - Wleki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	3 632 030,00	2 195 388,00	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	3 175 066,25	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i łobka 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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

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

Splata 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

Źródło: 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

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 30.09.2024 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.