

**UCHWAŁA NR XVII/119/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Dragacz oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708 z późn.zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Dragacz wyemituje obligacje na łączną kwotę 7.613.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset trzystaście tysięcy złotych 00/100) w łącznej liczbie 7.613 (słownie: siedem tysięcy sześćset trzystaście) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda.

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2025 roku, w następujących seriach:

- 1) seria A24 na kwotę 563.000,00 zł;
- 2) seria B24 na kwotę 600.000,00 zł;
- 3) seria C24 na kwotę 600.000,00 zł;
- 4) seria D24 na kwotę 600.000,00 zł;
- 5) seria E24 na kwotę 750.000,00 zł;
- 6) seria F24 na kwotę 750.000,00 zł;
- 7) seria G24 na kwotę 750.000,00 zł;
- 8) seria H24 na kwotę 750.000,00 zł;
- 9) seria I24 na kwotę 750.000,00 zł;
- 10) seria J24 na kwotę 750.000,00 zł;
- 11) seria K24 na kwotę 750.000,00 zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Dragacz.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) w 2030 roku wykupione zostaną obligacje serii A24;
- 2) w 2031 roku wykupione zostaną obligacje serii B24;
- 3) w 2032 roku wykupione zostaną obligacje serii C24;
- 4) w 2033 roku wykupione zostaną obligacje serii D24;
- 5) w 2034 roku wykupione zostaną obligacje serii E24;
- 6) w 2035 roku wykupione zostaną obligacje serii F24;
- 7) w 2036 roku wykupione zostaną obligacje serii G24;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1069

- 8) w 2037 roku wykupione zostaną obligacje serii H24;
- 9) w 2038 roku wykupione zostaną obligacje serii I24;
- 10) w 2039 roku wykupione zostaną obligacje serii J24;
- 11) w 2040 roku wykupione zostaną obligacje serii K24.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Dragacz.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Dragacz.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Dragacz.

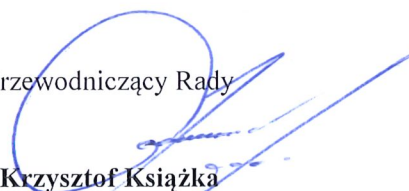
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/119/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Dragacz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Dragacz stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu poprzez pozyskanie środków pieniężnych na spłatę zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2025.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

UCHWAŁA NR XVII/120/25
Rady Gminy Dragacz

z dnia 12 listopada 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. 2025 r. poz. 1483) 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
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 XVII/120/25
z dnia 2025-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
			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 ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	11 380 740,82	9 040 352,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31
Wykonanie 2020	43 620 585,89	39 024 752,80	4 073 787,00	249 780,97	10 060 663,00	13 402 643,04	11 237 888,79	4 871 040,85	4 585 833,19	302 880,00	4 282 953,19
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	51 286 288,91	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	54 489 116,67	49 762 448,13	5 544 788,00	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	73 054 942,71	55 527 085,94	17 085 719,12	927 613,23	10 438 711,64	9 680 205,49	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	18 293 585,00	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	12 372 383,00	7 629 582,00	20 311 080,00	9 166 485,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 502 488,00	63 502 488,00	21 039 343,00	1 142 263,00	12 661 703,00	7 820 322,00	20 818 657,00	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	9 882 840,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Krzysztof Szymon Kisilka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		w tym:
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
1.1	1								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
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
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
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
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
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
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

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.

Z tego:												
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w tym:
w tym:												w

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2037	70 097 237,00	36 155 461,00	0,00	0,00	0,00	261 462,00	0,00	0,00	0,00	2 365 393,00	2 365 393,00
2038	70 893 418,00	37 032 231,00	0,00	0,00	0,00	145 588,00	0,00	0,00	0,00	1 617 805,00	1 617 805,00
2039	74 734 503,00	37 921 005,00	0,00	0,00	0,00	55 912,00	0,00	0,00	0,00	3 857 347,00	3 857 347,00
2040	76 621 616,00	38 831 109,00	0,00	0,00	0,00	18 638,00	0,00	0,00	0,00	4 049 124,00	4 049 124,00
											2.2.1.1
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:							
		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	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	12 694 695,78	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	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 095 000,00	2 095 000,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							w tym:		
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	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:													
licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *			
	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	2 195 836,00	2 195 836,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	24 020 000,00	0,00	2 022 647,00	2 022 647,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	22 472 000,00	0,00	2 132 166,00	2 132 166,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	20 894 000,00	0,00	2 454 917,00	2 454 917,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	19 081 000,00	0,00	2 617 418,00	2 617 418,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	17 161 000,00	0,00	2 797 164,00	2 797 164,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	15 061 000,00	0,00	2 994 081,00	2 994 081,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	12 966 000,00	0,00	3 197 913,00	3 197 913,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	3 419 100,00	3 419 100,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	3 647 004,00	3 647 004,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 886 030,00	3 886 030,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 115 393,00	4 115 393,00			

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 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 *					
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	1 500 000,00	0,00	4 367 805,00	4 367 805,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	4 607 347,00	4 607 347,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 124,00	4 799 124,00

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						
Wyszczególnienie	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 przyspędających 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 poprzedzającego pierwszego roku 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszego roku 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 plan 3 poprzedzającego roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku 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	4,18%	9,29%	9,42%	11,34%	TAK	TAK
2027	3,82%	9,52%	9,50%	11,41%	TAK	TAK
2028	5,46%	6,74%	8,89%	10,80%	TAK	TAK
2029	5,21%	6,91%	7,24%	9,15%	TAK	TAK
2030	5,36%	6,88%	5,70%	7,61%	TAK	TAK
2031	5,25%	6,86%	5,17%	7,09%	NIE	TAK
2032	5,26%	6,86%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	4,93%	6,86%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2034	5,08%	6,88%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2035	4,56%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2036	4,42%	6,92%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2037	3,19%	6,95%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	2038	6,99%	6,89%	6,89%	TAK
	2039	7,05%	6,91%	6,91%	TAK
	2040	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	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:		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	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
		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 i 3 ustawy x	w tym:		
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	869 878,17	869 878,17	613 686,81		
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		

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:			
	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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									
	w tym:			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, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	46 394,67	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

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 związków 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	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					
		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
Lp											
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
					w tym:							
					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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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⁾	
			w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			spłata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:								
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań z tytułu wymaganych pożyczek 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	
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 wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zasad związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołyca 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 zaciągnięć 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 XVII/120/25
z dnia 2025-11-12

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	25 109 905,35	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 błędów w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	Gminy 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 błędów w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	Gminy 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	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				1 134 256,20	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 zabudowy	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 0637006 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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i zloka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	10 024 506,00	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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 33 286,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 33 286,87 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 33 286,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 33 286,87 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	73 021 655,84	+33 286,87	73 054 942,71
Dochody bieżące	55 493 799,07	+33 286,87	55 527 085,94
Dotacje bieżące	9 646 918,62	+33 286,87	9 680 205,49
Wydatki ogółem	81 692 947,59	+33 286,87	81 726 234,46
Wydatki bieżące	55 919 669,38	+33 286,87	55 952 956,25
Wynagrodzenia i pocho	27 531 642,68	+14 254,87	27 545 897,55
Pozostałe wydatki bieżące	27 088 026,70	+19 032,00	27 107 058,70

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	53 443 981,00	-248 647,00	53 195 334,00
2027	55 327 375,10	-170 472,00	55 156 903,10
2028	55 331 551,00	-41 543,00	55 290 008,00
2029	56 441 168,00	+72 286,00	56 513 454,00
2030	57 666 596,00	+158 567,00	57 825 163,00
2031	58 970 177,00	+186 305,00	59 156 482,00
2032	60 376 456,00	+131 951,00	60 508 407,00
2033	61 808 800,00	+83 338,00	61 892 138,00
2034	63 255 090,00	+43 112,00	63 298 202,00
2035	64 733 254,00	+4 977,00	64 738 231,00
2036	66 239 228,00	-30 392,00	66 208 836,00
2037	67 674 257,00	+57 587,00	67 731 844,00

2038	69 313 775,00	-38 162,00	69 275 613,00
2039	70 952 494,00	-75 338,00	70 877 156,00
2040	72 597 604,00	-25 112,00	72 572 492,00

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 286 862,00	+248 647,00	13 535 509,00
2027	1 239 175,00	+170 472,00	1 409 647,00
2028	542 623,00	+41 543,00	584 166,00
2029	949 203,00	-72 286,00	876 917,00
2030	1 525 985,00	-721 567,00	804 418,00
2031	1 663 469,00	-786 305,00	877 164,00
2032	1 626 032,00	-731 951,00	894 081,00
2033	1 371 251,00	-268 338,00	1 102 913,00
2034	1 096 212,00	-43 112,00	1 053 100,00
2035	1 401 981,00	-4 977,00	1 397 004,00
2036	1 355 638,00	+180 392,00	1 536 030,00
2037	2 522 980,00	-157 587,00	2 365 393,00
2038	1 829 643,00	-211 838,00	1 617 805,00
2039	2 032 009,00	+1 825 338,00	3 857 347,00
2040	3 626 012,00	+423 112,00	4 049 124,00

Zródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 594 417,00	-248 647,00	1 345 770,00
2027	1 424 625,00	-170 472,00	1 254 153,00
2028	1 239 078,00	-41 543,00	1 197 535,00
2029	1 043 348,00	+72 286,00	1 115 634,00
2030	868 983,00	+158 567,00	1 027 550,00
2031	745 010,00	+186 305,00	931 315,00
2032	695 660,00	+131 951,00	827 611,00
2033	635 984,00	+83 338,00	719 322,00
2034	561 155,00	+43 112,00	604 267,00
2035	480 375,00	+4 977,00	485 352,00
2036	397 250,00	-30 392,00	366 858,00
2037	203 875,00	+57 587,00	261 462,00
2038	183 750,00	-38 162,00	145 588,00
2039	131 250,00	-75 338,00	55 912,00
2040	43 750,00	-25 112,00	18 638,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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]
2030	1 250 000,00	+563 000,00	1 813 000,00
2031	1 320 000,00	+600 000,00	1 920 000,00
2032	1 500 000,00	+600 000,00	2 100 000,00
2033	1 910 000,00	+185 000,00	2 095 000,00
2034	2 366 000,00	-	2 366 000,00
2035	2 250 000,00	-	2 250 000,00
2036	2 500 000,00	-150 000,00	2 350 000,00
2037	1 650 000,00	+100 000,00	1 750 000,00
2038	2 500 000,00	+250 000,00	2 750 000,00
2039	2 500 000,00	-1 750 000,00	750 000,00
2040	1 148 000,00	-398 000,00	750 000,00

Zródło: 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 2030-2040. 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	563 000,00	1 813 000,00
2031	1 320 000,00	600 000,00	1 920 000,00
2032	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
2033	1 495 000,00	600 000,00	2 095 000,00
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	750 000,00	2 350 000,00
2037	1 000 000,00	750 000,00	1 750 000,00
2038	2 000 000,00	750 000,00	2 750 000,00
2039	0,00	750 000,00	750 000,00
2040	0,00	750 000,00	750 000,00

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	4,18%	9,42%	TAK	11,34%	TAK
2027	3,82%	9,50%	TAK	11,41%	TAK
2028	5,46%	8,89%	TAK	10,80%	TAK
2029	5,21%	7,24%	TAK	9,15%	TAK
2030	5,36%	5,70%	TAK	7,61%	TAK
2031	5,25%	5,17%	NIE	7,09%	TAK
2032	5,26%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2033	4,93%	7,58%	TAK	7,58%	TAK
2034	5,08%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2035	4,56%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2036	4,42%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2037	3,19%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2038	4,48%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2039	1,22%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2040	1,13%	6,93%	TAK	6,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2031 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2024 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2024 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

