

UCHWAŁA NR XIX/138/25

Rady Gminy Dragacz

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dragacz na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dragacz, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 6. Traci moc Uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 XIX/138/25
z dnia 2025-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 352,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31
Wykonanie 2020	43 620 585,99	39 024 752,80	4 073 767,00	249 780,97	10 060 663,00	13 402 643,04	11 237 898,79	4 871 040,95	4 595 833,19	302 880,00	4 292 953,19
Wykonanie 2021	50 642 413,12	43 350 883,53	4 468 887,00	818 439,86	10 536 654,00	13 220 706,60	14 306 196,07	5 250 392,04	7 291 529,59	93 886,00	7 197 641,59
Wykonanie 2022	51 296 288,91	47 874 062,81	6 850 472,57	319 884,44	11 512 486,00	14 547 058,14	14 644 161,66	5 578 300,68	3 422 226,10	442 992,00	2 979 234,10
Wykonanie 2023	46 682 695,29	41 063 098,52	3 726 577,00	482 445,00	14 589 782,85	6 991 108,70	15 273 184,97	6 980 235,76	5 619 596,77	176 450,00	5 443 146,77
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
Plan 3 kw. 2025	72 691 538,21	54 304 910,44	17 085 719,12	927 613,23	10 438 711,64	8 543 918,86	17 308 947,59	7 646 703,00	18 386 627,77	325 751,00	18 060 876,77
Wykonanie 2025	72 262 241,71	54 874 085,94	17 085 719,12	927 613,23	10 438 711,64	9 280 205,49	17 141 836,46	7 646 703,00	17 388 155,77	186 050,00	17 202 105,77
2026	77 514 321,52	55 453 295,76	18 964 392,00	755 238,00	10 888 862,00	6 467 802,00	18 377 001,76	7 958 772,90	22 061 025,76	246 000,00	21 815 025,76
2027	59 927 016,00	57 877 016,00	19 817 790,00	777 895,00	11 215 528,00	6 661 836,00	19 403 967,00	8 516 918,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2028	59 555 449,00	59 555 449,00	20 392 506,00	800 454,00	11 540 778,00	6 855 029,00	19 966 682,00	8 763 909,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 723 002,00	61 723 002,00	20 963 496,00	822 867,00	11 863 920,00	7 046 970,00	21 025 749,00	9 009 298,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 876 022,00	63 876 022,00	21 529 510,00	845 084,00	12 184 246,00	7 237 238,00	22 079 944,00	9 752 549,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 460 423,00	65 460 423,00	22 067 748,00	866 211,00	12 488 852,00	7 418 169,00	22 619 443,00	9 996 363,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 584 433,00	66 584 433,00	22 619 442,00	887 866,00	12 801 073,00	7 603 623,00	22 672 429,00	10 246 272,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 249 045,00	68 249 045,00	23 184 928,00	910 063,00	13 121 100,00	7 793 714,00	23 239 240,00	10 502 429,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 955 272,00	69 955 272,00	23 764 551,00	932 815,00	13 449 128,00	7 988 557,00	23 820 221,00	10 764 990,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 704 154,00	71 704 154,00	24 358 665,00	956 135,00	13 785 356,00	8 188 271,00	24 415 727,00	11 034 115,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	73 496 758,00	73 496 758,00	24 967 632,00	980 038,00	14 129 990,00	8 392 978,00	25 026 120,00	11 309 968,00	0,00	0,00	0,00
2037	75 334 177,00	75 334 177,00	25 591 823,00	1 004 539,00	14 483 240,00	8 602 802,00	25 651 773,00	11 592 717,00	0,00	0,00	0,00
2038	77 217 531,00	77 217 531,00	26 231 619,00	1 029 652,00	14 845 321,00	8 817 872,00	26 293 067,00	11 882 535,00	0,00	0,00	0,00
2039	79 147 969,00	79 147 969,00	26 887 409,00	1 055 393,00	15 216 454,00	9 038 319,00	26 950 394,00	12 179 598,00	0,00	0,00	0,00
2040	81 126 668,00	81 126 668,00	27 559 594,00	1 081 778,00	15 596 865,00	9 264 277,00	27 624 154,00	12 484 088,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 076 647,72	0,00	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	242 913,05
Wykonanie 2020	42 690 468,72	36 207 112,52	13 096 992,15	0,00	0,00	182 109,04	0,00	0,00	0,00	6 483 356,20	6 483 356,20	41 844,10
Wykonanie 2021	47 900 747,29	38 089 373,93	14 234 744,62	0,00	0,00	154 875,84	0,00	0,00	0,00	9 811 373,36	9 811 373,36	437 607,00
Wykonanie 2022	51 411 244,10	42 807 748,03	15 854 853,18	0,00	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	8 603 496,07	8 603 496,07	23 990,00
Wykonanie 2023	53 484 742,31	38 582 239,23	18 043 080,22	0,00	0,00	762 138,45	0,00	0,00	0,00	14 902 503,08	14 902 503,08	22 517,72
Wykonanie 2024	58 760 325,63	47 508 144,45	22 935 814,60	0,00	0,00	1 179 303,27	0,00	0,00	0,00	11 252 181,18	11 252 181,18	35 645,34
Plan 3 kw. 2025	80 648 947,83	54 822 889,62	27 429 676,38	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 826 058,21	25 826 058,21	30 000,00
Wykonanie 2025	69 016 841,57	55 952 956,25	27 545 897,55	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 063 885,32	13 063 885,32	480 000,00
2026	80 424 321,52	55 102 310,53	28 068 058,31	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	25 322 010,99	25 322 010,99	150 000,00
2027	65 214 016,00	55 779 240,22	29 235 690,00	0,00	0,00	1 263 298,00	0,00	0,00	0,00	9 434 775,78	9 434 775,78	0,00
2028	58 007 449,00	57 310 783,00	30 434 353,00	0,00	0,00	1 480 175,00	0,00	0,00	0,00	696 666,00	696 666,00	0,00
2029	60 045 002,00	59 103 631,00	31 639 553,00	0,00	0,00	1 407 090,00	0,00	0,00	0,00	941 371,00	941 371,00	0,00
2030	61 963 022,00	60 598 118,00	32 563 428,00	0,00	0,00	1 326 277,00	0,00	0,00	0,00	1 364 904,00	1 364 904,00	0,00
2031	63 440 423,00	62 096 660,00	33 481 717,00	0,00	0,00	1 238 820,00	0,00	0,00	0,00	1 343 763,00	1 343 763,00	0,00
2032	64 474 433,00	63 600 391,00	34 392 420,00	0,00	0,00	1 147 445,00	0,00	0,00	0,00	874 042,00	874 042,00	0,00
2033	65 554 045,00	65 086 106,00	35 283 184,00	0,00	0,00	1 040 883,00	0,00	0,00	0,00	467 939,00	467 939,00	0,00
2034	66 949 272,00	66 577 767,00	36 182 905,00	0,00	0,00	913 772,00	0,00	0,00	0,00	371 505,00	371 505,00	0,00
2035	68 454 154,00	68 081 651,00	37 091 096,00	0,00	0,00	772 438,00	0,00	0,00	0,00	372 503,00	372 503,00	0,00
2036	70 146 758,00	69 591 251,00	37 996 119,00	0,00	0,00	621 562,00	0,00	0,00	0,00	555 507,00	555 507,00	0,00
2037	72 584 177,00	71 115 075,00	38 885 228,00	0,00	0,00	481 938,00	0,00	0,00	0,00	1 469 102,00	1 469 102,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2038	73 467 531,00	72 627 288,00	39 752 369,00	0,00	0,00	333 312,00	0,00	0,00	0,00	840 243,00	840 243,00	0,00
2039	76 497 969,00	74 129 254,00	40 587 169,00	0,00	0,00	186 938,00	0,00	0,00	0,00	2 368 715,00	2 368 715,00	0,00
2040	78 376 668,00	75 663 177,00	41 411 089,00	0,00	0,00	63 062,00	0,00	0,00	0,00	2 713 491,00	2 713 491,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67	1 709 891,67
Wykonanie 2020	930 117,27	0,00	12 684 695,78	10 062 600,00	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78	0,00
Wykonanie 2021	2 741 665,83	701 400,00	2 967 366,06	0,00	0,00	345 270,28	0,00	2 622 095,78	0,00
Wykonanie 2022	-114 955,19	0,00	6 278 910,39	1 616 000,00	114 955,19	62 547,81	0,00	4 600 362,58	0,00
Wykonanie 2023	-6 802 047,02	0,00	12 894 248,71	7 430 000,00	6 575 624,86	226 422,16	226 422,16	5 237 826,55	0,00
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
Plan 3 kw. 2025	-7 957 409,62	0,00	9 294 409,62	6 920 000,00	6 920 000,00	192 290,90	192 290,90	2 182 118,72	845 118,72
Wykonanie 2025	3 245 400,14	1 337 000,00	10 008 291,75	7 613 000,00	0,00	192 290,90	0,00	2 203 000,85	0,00
2026	-2 910 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 287 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 287 000,00	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	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2039	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 997 000,00	0,00	2 254 303,68	7 677 375,45
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 580 000,00	0,00	-517 979,18	1 856 430,44
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 273 000,00	0,00	-1 078 870,31	1 316 421,44
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 183 000,00	0,00	350 985,23	350 985,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 470 000,00	0,00	2 097 775,78	2 097 775,78
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 922 000,00	0,00	2 244 666,00	2 244 666,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 244 000,00	0,00	2 619 371,00	2 619 371,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 331 000,00	0,00	3 277 904,00	3 277 904,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 311 000,00	0,00	3 363 763,00	3 363 763,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 201 000,00	0,00	2 984 042,00	2 984 042,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 506 000,00	0,00	3 162 939,00	3 162 939,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	3 377 505,00	3 377 505,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	3 622 503,00	3 622 503,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	3 905 507,00	3 905 507,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	4 219 102,00	4 219 102,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	4 590 243,00	4 590 243,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	5 018 715,00	5 018 715,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 491,00	5 463 491,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	8,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	1,03%	x	x	x	x
2026	4,68%	4,50%	11,41%	11,19%	TAK	TAK
2027	3,66%	6,56%	10,80%	10,58%	TAK	TAK
2028	5,75%	7,07%	9,77%	9,55%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,36%	8,17%	7,95%	TAK	TAK
2030	5,72%	8,13%	6,69%	6,47%	TAK	TAK
2031	5,61%	7,93%	6,35%	6,13%	TAK	TAK
2032	5,52%	7,00%	6,30%	6,08%	TAK	TAK
2033	6,18%	6,95%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2034	6,33%	6,93%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2035	6,33%	6,92%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2036	6,10%	6,95%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2037	4,84%	7,04%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2038	5,97%	7,20%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	4,05%	7,43%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2040	3,91%	7,69%	7,06%	7,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	601 627,40	601 627,40	570 756,10	9 469 143,89	9 469 143,89	9 458 893,89	663 767,47	663 767,47	613 475,11
Wykonanie 2025	601 627,40	601 627,40	570 756,10	8 983 012,89	8 983 012,89	8 972 762,89	663 878,17	663 878,17	613 585,81
2026	1 418 578,00	1 418 578,00	1 410 588,00	9 951 832,63	9 951 832,63	9 821 582,63	1 619 586,80	1 619 586,80	1 464 280,44
2027	1 379 717,10	1 379 717,10	1 379 717,10	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 379 717,00	1 379 717,00	1 379 717,00
2028	59 945,00	59 945,00	56 947,75	0,00	0,00	0,00	59 945,10	59 945,10	56 947,75
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	3 172 554,96	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 713 981,50	4 713 981,50	2 826 003,38	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 072 221,53	3 072 221,53	1 954 273,47	2 047 839,29	63 994,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	83 205,04	83 205,04	46 384,67	5 615 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 985,00	23 985,00	23 985,00	9 258 491,13	242 465,65	9 016 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	12 148 110,22	12 148 110,22	9 624 450,82	20 768 273,06	956 467,64	19 811 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 404 601,04	9 404 601,04	2 050 000,00	10 857 217,68	1 452 616,64	9 404 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	637 009,66	637 009,66	0,00	769 854,40	132 844,74	637 009,66	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2039	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/138/25
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 758 207,74	20 768 273,06	10 857 217,68	769 854,40	72 899,64	12 149,94
1.a	- wydatki bieżące				3 147 479,70	956 467,64	1 452 616,64	132 844,74	72 899,64	12 149,94
1.b	- wydatki majątkowe				44 610 728,04	19 811 805,42	9 404 601,04	637 009,66	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:				22 526 259,54	10 443 477,34	10 784 318,04	696 954,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 768 221,50	879 140,00	1 379 717,00	59 945,10	0,00	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	879 140,00	1 379 717,00	59 945,10	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 758 038,04	9 564 337,34	9 404 601,04	637 009,66	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	2028	13 280 942,04	6 039 334,34	6 604 598,04	637 009,66	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie obiektu niezbędnego do funkcjonowania OSP	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2028	2 420 000,00	1 420 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganie	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2027	2 067 226,00	1 000 003,00	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa parku w ramach zadania "Park Społeczny w Dragaczu" - tworzenie przestrzeni miejskich dla lokalnych społeczności, które służą rekreacji, odpoczynkowi i aktywności fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2027	1 784 870,00	900 000,00	800 000,00	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				25 231 948,20	10 324 795,72	72 899,64	72 899,64	72 899,64	12 149,94
1.3.1	- wydatki bieżące				379 258,20	77 327,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64	12 149,94
1.3.1.1	Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energoelektrycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2026	14 760,00	4 428,00	0,00	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	72 899,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64	12 149,94
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 852 690,00	10 247 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	3 632 030,00	1 439 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	5 368 655,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 951 298,04
1.a	0,00
1.b	20 951 298,04
1.1	19 605 948,04
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	19 605 948,04
1.1.2.1	205 000,00
1.1.2.2	13 280 942,04
1.1.2.3	2 420 000,00
1.1.2.4	2 000 006,00
1.1.2.5	1 700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 345 350,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	1 345 350,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	10 406 655,00	2 685 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	4 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	640 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków - Termomodernizacja dachów w budynkach ujętych w rejestrze zabytków	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	590 000,00
1.3.2.6	55 350,00
1.3.2.7	700 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dragacz za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dragacz na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz została przygotowana na lata 2026-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dragacz wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dragacz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2027-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Dragacz.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Dragacz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dragacz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027	150,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027	150,00%	—
	2028-2031	100,00%	—

pozostałe, w tym:	2027	150,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027	150,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Dragacz, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 7 958 772,90 zł, co stanowi 104,08% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Należy również zaznaczyć, że w 2027 r. podatek wzrośnie o dodatkowe 200 000,00 z powodu oddania do opodatkowania nowej hali produkcyjnej, a od 2030 r. o kolejne 500 000,00 zł (powstaną hale produkcyjne bądź magazynowe na terenach inwestycyjnych).

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Uzupełniając należy wskazać, że w latach 2029-2031 planuje się po 500 000,00 zł wpływów w ramach opłaty adiacenckiej z tytułu powstania terenów inwestycyjnych.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 246 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że

zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 21 815 025,76 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 2 050 000,00 zł.

Dotacje na inwestycje

Nazwa zadania	Fundusz/Program	2026	2027
Budowa drogi gminnej nr 0537011C Dragacz – Wielki Lubień	RFRD	322 536,00	0,00
Budowa ulicy Stolarskiej i ulicy Tartacznej w Dolnej Grupie, gmina Dragacz	RFRD	1 804 502,95	0,00
Budowa przedszkola w Dragaczu	Polski Ład	1 468 000,00	
Budowa sali gimnastycznej, utworzenie "zerówki" i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie.	Polski Ład	4 118 154,18	
Budowa sali gimnastycznej, utworzenie "zerówki" i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie.	Aktywny Maluch	1 554 707,68	
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	EFRR - FEKP	5 094 682,89	
Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganie	EFRR - FEKP	750 000,00	750 000,00
Przebudowa parku w ramach zadania "Park Społeczny w Dragaczu"	Fundusze szwajcarskie	800 000,00	800 000,00
Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa	NFOŚ	3 600 000,00	
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem	EFRR - FEKP	500 000,00	500 000,00
Budowa placu zabaw w Wiąskich Piaskach	KOWR	150 000,00	
Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z z Lokalną Organizacją Gospodarczą	RPO	1 047 442,06	
Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	FERS	205 000,00	
Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków	Polski Ład	400 000,00	
Razem		21 815 025,76	2 050 000,00

Źródło: Opracowanie własne

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Dragacz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Dragacz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2040	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2028	—	50,00%	—
	2029	—	75,00%	—
	2030-2040	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Dragacz wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 28 068 058,31 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 522 160,76 zł. W latach 2027-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Dragacz nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 910 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 910 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Dragacz

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	77 514 321,52	80 424 321,52	-2 910 000,00
2027	59 927 016,00	65 214 016,00	-5 287 000,00
2028	59 555 449,00	58 007 449,00	1 548 000,00
2029	61 723 002,00	60 045 002,00	1 678 000,00
2030	63 876 022,00	61 963 022,00	1 913 000,00
2031	65 460 423,00	63 440 423,00	2 020 000,00
2032	66 584 433,00	64 474 433,00	2 110 000,00
2033	68 249 045,00	65 554 045,00	2 695 000,00
2034	69 955 272,00	66 949 272,00	3 006 000,00
2035	71 704 154,00	68 454 154,00	3 250 000,00
2036	73 496 758,00	70 146 758,00	3 350 000,00
2037	75 334 177,00	72 584 177,00	2 750 000,00
2038	77 217 531,00	73 467 531,00	3 750 000,00
2039	79 147 969,00	76 497 969,00	2 650 000,00
2040	81 126 668,00	78 376 668,00	2 750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2027.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 550 000,00 zł. Przychody Gminy Dragacz w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 550 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2027.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Dragacz obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2029-2040. 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]
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	100 000,00	1 678 000,00
2030	1 813 000,00	100 000,00	1 913 000,00
2031	1 920 000,00	100 000,00	2 020 000,00
2032	2 100 000,00	10 000,00	2 110 000,00
2033	2 095 000,00	600 000,00	2 695 000,00
2034	2 366 000,00	640 000,00	3 006 000,00
2035	2 250 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00
2036	2 350 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00
2037	1 750 000,00	1 000 000,00	2 750 000,00
2038	2 750 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00
2039	750 000,00	1 900 000,00	2 650 000,00
2040	750 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 25 273 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 28 183 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 57,25%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	28 183 000,00	49 231 493,76	57,25%
2027	33 470 000,00	51 215 180,00	65,35%
2028	31 922 000,00	52 700 420,00	60,57%

2029	30 244 000,00	54 676 032,00	55,31%
------	---------------	---------------	--------

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dragacz zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Dragacz

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	55 453 295,76	55 102 310,53	350 985,23	350 985,23
2027	57 877 016,00	55 779 240,22	2 097 775,78	2 097 775,78
2028	59 555 449,00	57 310 783,00	2 244 666,00	2 244 666,00
2029	61 723 002,00	59 103 631,00	2 619 371,00	2 619 371,00
2030	63 876 022,00	60 598 118,00	3 277 904,00	3 277 904,00
2031	65 460 423,00	62 096 660,00	3 363 763,00	3 363 763,00
2032	66 584 433,00	63 600 391,00	2 984 042,00	2 984 042,00
2033	68 249 045,00	65 086 106,00	3 162 939,00	3 162 939,00
2034	69 955 272,00	66 577 767,00	3 377 505,00	3 377 505,00
2035	71 704 154,00	68 081 651,00	3 622 503,00	3 622 503,00
2036	73 496 758,00	69 591 251,00	3 905 507,00	3 905 507,00
2037	75 334 177,00	71 115 075,00	4 219 102,00	4 219 102,00
2038	77 217 531,00	72 627 288,00	4 590 243,00	4 590 243,00
2039	79 147 969,00	74 129 254,00	5 018 715,00	5 018 715,00
2040	81 126 668,00	75 663 177,00	5 463 491,00	5 463 491,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dragacz przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,68%	11,41%	TAK	11,19%	TAK
2027	3,66%	10,80%	TAK	10,58%	TAK
2028	5,75%	9,77%	TAK	9,55%	TAK
2029	5,64%	8,17%	TAK	7,95%	TAK
2030	5,72%	6,69%	TAK	6,47%	TAK
2031	5,61%	6,35%	TAK	6,13%	TAK

2032	5,52%	6,30%	TAK	6,08%	TAK
2033	6,18%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2034	6,33%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2035	6,33%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2036	6,10%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2037	4,84%	7,26%	TAK	7,26%	TAK
2038	5,97%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2039	4,05%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2040	3,91%	7,06%	TAK	7,06%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Dragacz planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2030. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XVI/118/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 28.10.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 420 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 420 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 420 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.
2. Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 067 226,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 000 003,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 006,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.
3. Przebudowa parku w ramach zadania "Park Społeczny w Dragaczu" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 784 870,00 zł, w tym w 2026 r. – 900 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.
4. Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 350,00 zł, w tym w 2026 r. – 55 350,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 350,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.
5. Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 750 000,00 zł, w tym w 2026 r. - 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Wygrane rodziny w Gminie Dragacz – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 020,00 zł;
- 2) Wygrane rodziny w Gminie Dragacz – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 205 000,00 zł;
- 3) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 706 607,70 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 7 241 607,70 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 4) Remont budynków na osiedlu cywilnym w grupie - część II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 755 000,00 zł;
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 755 000,00 zł;
 - 5) Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 500,00 zł;
 - 6) Budowa Przedszkola w Dragaczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 127 000,00 zł;
 - 7) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 382 147,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 382 146,08 zł;
 - 8) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 069 974,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 600 000,00 zł;
 - 9) Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację

zadania w roku budżetowym o kwotę 160 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.