

**UCHWAŁA NR XXV/167/26
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 maja 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/137/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 76.027.430,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	55.973.096,63 zł
w tym z tytułu:	
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.386.146,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	20.434.565,31 zł
w tym z tytułu:	
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.571.600,81 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 79.358.052,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	56.106.765,68 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	45.524.652,68 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	28.186.023,04 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.338.629,64 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.659.248,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.680.258,20 zł
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.588.606,80 zł
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.654.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	23.251.286,53 zł
w tym na:	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.737.335,22 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

2. Limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2026 roku określone w załączniku Nr 3 do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.330.622,09 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 773.821,95 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł
- wolnych środków 556.800,14 zł”;

4) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.970.622,09 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 640 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXV/167/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	1 057 442,06	-418 976,82	638 465,24
			Pozostała działalność	1 047 442,06	-418 976,82	628 465,24
801	80101	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 047 442,06	-418 976,82	628 465,24
			Oświata i wychowanie	6 752 954,91	0,00	6 752 954,91
		Szkoły podstawowe	3 103 424,10	0,00	3 103 424,10	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 810,00	-36 807,75	115 002,25	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 990,00	-1 937,25	6 052,75	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 807,75	36 807,75	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 937,25	1 937,25	
Razem:				76 446 406,94	-418 976,82	76 027 430,12

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/167/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 332 707,00	60 900,00	3 393 607,00
			Drogi publiczne gminne	2 933 657,00	60 900,00	2 994 557,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 283 657,00	60 900,00	2 344 557,00
710	71095		URZĄD GMINY DRAGACZ	2 283 657,00	60 900,00	2 344 557,00
			Działalność usługowa	2 090 000,00	-479 140,00	1 610 860,00
			Pozostała działalność	1 694 500,00	-479 140,00	1 215 360,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 047 442,06	-418 976,82	628 465,24
			URZĄD GMINY DRAGACZ	1 047 442,06	-418 976,82	628 465,24
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	647 057,94	-60 163,18	586 894,76
			URZĄD GMINY DRAGACZ	647 057,94	-60 163,18	586 894,76
801	80101		Oświata i wychowanie	25 787 164,29	1 139 472,40	26 926 636,69
			Szkoły podstawowe	13 661 879,39	359 000,00	14 020 879,39
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	53 746,25	-36 807,75	16 938,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU ULANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	15 960,00	-12 269,25	3 690,75
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	17 765,00	-12 269,25	5 495,75
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	15 960,00	-12 269,25	3 690,75

BeSTia

Strona 1 z 3

	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 828,75	-1 937,25	891,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	840,00	-645,75	194,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	935,00	-645,75	289,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	840,00	-645,75	194,25
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 400 400,00	359 000,00	1 759 400,00
		URZĄD GMINY DRAGACZ	1 400 400,00	359 000,00	1 759 400,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 807,75	36 807,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	0,00	12 269,25	12 269,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	0,00	12 269,25	12 269,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	0,00	12 269,25	12 269,25
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 937,25	1 937,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	0,00	645,75	645,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	0,00	645,75	645,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	0,00	645,75	645,75
80104		Przedszkola	5 213 415,64	780 472,40	5 993 888,04
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 646 564,40	780 472,40	2 427 036,80
		URZĄD GMINY DRAGACZ	1 646 564,40	780 472,40	2 427 036,80
852		Pomoc społeczna	4 516 604,93	49 200,00	4 565 804,93

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 028 400,00	49 200,00	1 077 600,00
	1600	25 400,00	49 200,00	74 600,00
	URZĄD GMINY DRAGACZ	25 400,00	49 200,00	74 600,00
855	Rodzina	5 221 583,68	92 527,60	5 314 111,28
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 981,68	92 527,60	908 509,28
	1602	0,00	92 527,60	92 527,60
	URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	92 527,60	92 527,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 152 806,57	-1 100 000,00	10 052 806,57
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 239 772,00	-1 100 000,00	3 139 772,00
	1600	4 172 537,00	-1 100 000,00	3 072 537,00
	URZĄD GMINY DRAGACZ	4 172 537,00	-1 100 000,00	3 072 537,00
Razem:		79 595 092,21	-237 040,00	79 358 052,21

BeSTia

Strona 3 z 3

Plan wydatków majątkowych Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dotfinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 039 334,34	0,00	6 039 334,34	5 094 682,89
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 928 473,22	0,00	2 928 473,22	2 490 790,46
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 771 093,22	0,00	2 771 093,22	2 490 790,46
		Budowa stacji uzdatniania wody	157 380,00	0,00	157 380,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12	2 603 892,43
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12	2 603 892,43
600		Transport i łączność	2 489 007,00	60 900,00	2 549 907,00	500 578,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Zajączkowie	150 000,00	0,00	150 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 283 657,00	60 900,00	2 344 557,00	500 578,50
		Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	1 439 172,00	60 900,00	1 500 072,00	322 536,00
		Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień	145 200,00	0,00	145 200,00	
		Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie	363 285,00	0,00	363 285,00	178 042,50
		Budowa odcinka drogi dojazdowej o nr ewid. 163, 248, 67 obr. Ewid. Wielki Lubień łączącego drogę powiatową nr 1219c z dojazdem do posesji na działach 249, 250, 6/15 i 6/17 przy wale przeciwpowodziowym	36 000,00	0,00	36 000,00	
		Drugi wewnętrzne	55 350,00	0,00	55 350,00	
	60017	Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie	55 350,00	0,00	55 350,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	400 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	400 000,00
	70007	Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerzyków	700 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	590 000,00	0,00	590 000,00	
710		Działalność usługowa	1 694 500,00	-479 140,00	1 215 360,00	628 465,24
	71095	Pozostała działalność	1 694 500,00	-479 140,00	1 215 360,00	628 465,24
		Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 694 500,00	-479 140,00	1 215 360,00	628 465,24
750		Administracja publiczna	70 294,20	0,00	70 294,20	
	75095	Pozostała działalność	70 294,20	0,00	70 294,20	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
754		Cyberbezpieczna Gmina	70 294,20	0,00	70 294,20	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
		Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Zakup zbiornika na paliwo	30 000,00	0,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 046 964,40	1 178 217,40	4 225 181,80	5 624 899,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 400,00	397 745,00	1 798 145,00	2 944 133,10
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 400 400,00	359 000,00	1 759 400,00	2 905 388,10
		Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz - Zakup podłóg interaktywnych do szkół	0,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00
	80104	Przedszkola	1 646 564,40	780 472,40	2 427 036,80	2 680 766,08
		Budowa Przedszkola w Dragaczu	1 177 000,00	686 000,00	1 863 000,00	1 468 000,00
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	469 564,40	94 472,40	564 036,80	1 212 766,08
852		Pomoc społeczna	1 028 400,00	49 200,00	1 077 600,00	750 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 028 400,00	49 200,00	1 077 600,00	750 000,00
		Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiam	1 028 400,00	49 200,00	1 077 600,00	750 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
	85395	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
		Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
855		Rodzina	815 981,68	92 527,60	908 509,28	1 554 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 981,68	92 527,60	908 509,28	1 554 707,68
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	815 981,68	92 527,60	908 509,28	1 554 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 102 537,00	-1 100 000,00	4 002 537,00	4 400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 172 537,00	-1 100 000,00	3 072 537,00	3 600 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa	4 172 537,00	-1 100 000,00	3 072 537,00	3 600 000,00
	90095	Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wsiach Piaskach	204 000,00	0,00	204 000,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wsiach Piaskach - FS Wielkie Stworno	13 562,91	0,00	13 562,91	
		Razem	23 449 581,53	-198 295,00	23 251 286,53	19 808 333,49

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/167/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 maja 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dragacz w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	246 267,31	527 554,64	773 821,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	262 417,96	294 382,18	556 800,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 280 000,00	-640 000,00	2 640 000,00
	Razem	3 788 685,27	181 936,82	3 970 622,09
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	640 000,00	0,00	640 000,00
	Razem	640 000,00	0,00	640 000,00

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Dragacz w 2026 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rollnictwo i łowiectwo		5 094 682,89	0,00	5 094 682,89
			Infrastruktura wodociągowa wsi		2 490 790,46	0,00	2 490 790,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 490 790,46	0,00	2 490 790,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 603 892,43	0,00	2 603 892,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 603 892,43	0,00	2 603 892,43
710	71095		Działalność usługowa		1 047 442,06	-418 976,82	628 465,24
			Pozostała działalność		1 047 442,06	-418 976,82	628 465,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 047 442,06	-418 976,82	628 465,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	0,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze strażnice		500 000,00	0,00	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	500 000,00	0,00	500 000,00
758	75867		Różne rozliczenia		1 734 345,68	0,00	1 734 345,68
			Krajowy Plan Odbudowy		1 734 345,68	0,00	1 734 345,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Plan ogólny	179 638,00	0,00	179 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 554 707,68	0,00	1 554 707,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie		166 113,00	0,00	166 113,00
			Szkoły podstawowe		159 800,00	0,00	159 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	151 810,00	0,00	151 810,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	7 990,00	0,00	7 990,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 313,00	0,00	6 313,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Cyfrowy nauczyciel	6 313,00	0,00	6 313,00
852			Pomoc społeczna		750 000,00	0,00	750 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		750 000,00	0,00	750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiami	750 000,00	0,00	750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 084 140,00	0,00	1 084 140,00
	85395		Pozostała działalność		1 084 140,00	0,00	1 084 140,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	879 140,00	0,00	879 140,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	194 750,00	0,00	194 750,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	10 250,00	0,00	10 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000,00	0,00	800 000,00
	90095		Pozostała działalność		800 000,00	0,00	800 000,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	120 000,00	0,00	120 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	680 000,00	0,00	680 000,00
926			Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Pozmianie
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Remont zaplecza sportowego w Gómej Grupie	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem					11 376 723,63	-418 976,82	10 957 746,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przeł. zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 881 954,34	0,00	5 881 954,34
		1601	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 771 093,22	0,00	2 771 093,22
		1602	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 333 410,46	0,00	2 333 410,46
	01044		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	437 682,76	0,00	437 682,76
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 603 892,43	0,00	2 603 892,43
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	506 968,69	0,00	506 968,69
710			Działalność usługowa	1 938 100,00	-479 140,00	1 458 960,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 600,00	0,00	243 600,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	179 638,00	0,00	179 638,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 962,00	0,00	63 962,00
	71095		Pozostała działalność	1 694 500,00	-479 140,00	1 215 360,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 047 442,06	-418 976,82	628 465,24
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	647 057,94	-60 163,18	586 894,76
750			Administracja publiczna	303 126,00	0,00	303 126,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 785,00	0,00	115 785,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 183,75	0,00	12 183,75
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	641,25	0,00	641,25
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	97 812,00	0,00	97 812,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 148,00	0,00	5 148,00
	75095		Pozostała działalność	187 341,00	0,00	187 341,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	97 149,45	0,00	97 149,45
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 897,35	0,00	19 897,35
		1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 344,19	0,00	58 344,19
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 950,01	0,00	11 950,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	1601		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	500 000,00
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	920 000,00	0,00	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	154 740,00	0,00	154 740,00
	80101		Szkoly podstawowe	146 975,00	0,00	146 975,00
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	53 746,25	-36 807,75	16 938,50
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 828,75	-1 937,25	891,50
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	85 880,00	0,00	85 880,00
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 520,00	0,00	4 520,00
	1601		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 807,75	36 807,75
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 937,25	1 937,25
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 765,00	0,00	7 765,00
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 313,00	0,00	6 313,00
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 452,00	0,00	1 452,00
852			Pomoc społeczna	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
		1601	Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 180,00	0,00	981 180,00
			Pozostała działalność	981 180,00	0,00	981 180,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	81 785,75	0,00	81 785,75
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 778,20	0,00	3 778,20
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	318 872,25	0,00	318 872,25
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 782,75	0,00	16 782,75
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 066,25	0,00	2 066,25
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	108,75	0,00	108,75
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	335 146,74	0,00	335 146,74
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 639,31	0,00	17 639,31
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 000,00	0,00	205 000,00
855			Rodzina	815 981,68	187 000,00	1 002 981,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 981,68	187 000,00	1 002 981,68
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	815 981,68	0,00	815 981,68
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	187 000,00	187 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00
			Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92695	1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	900 000,00	0,00	900 000,00
			Kultura fizyczna	220 000,00	0,00	220 000,00
			Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	200 000,00	0,00	200 000,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				13 618 082,02	-292 140,00	13 325 942,02

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			50 000,00	0,00	50 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków			
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem	50 000,00	0,00	50 000,00

Wydatki

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Grupa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			4 239 772,00	-1 100 000,00	3 139 772,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		4 239 772,00	-1 100 000,00	3 139 772,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków			
		1100	67 235,00	0,00	67 235,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			
		1600	4 172 537,00	-1 100 000,00	3 072 537,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
		Razem	4 239 772,00	-1 100 000,00	3 139 772,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DOCHODY

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” – z uwagi na planowaną realizację zadania „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą” w ciągu 2 lat (2026-2027) zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania o kwotę **418.976,82 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – dokonuje się przesunięcia dochodów otrzymanych z tytułu dofinansowania do zadania „Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” w kwocie **38.745,00 zł** pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi.

WYDATKI

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień” o kwotę **60.900,00 zł**. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu studzienki kanalizacji deszczowej i przyłącza oraz przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu muru oporowego dla wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” – z uwagi na ponowne ogłoszenie przetargu na realizację zadania „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą” oraz jego planowaną realizację w ciągu 2 lat (2026-2027) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **479.140,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej sali gimnastycznej o kwotę **359.000,00 zł**. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych

polegających na rozebraniu oraz wywiezieniu z utylizacją 98m² płyt JUMBO, dostawie piasku do zasypania fundamentów i wykonanie nowych utwardzeń z polbruku.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków dotyczących realizacji „Projektu na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” w kwocie **38.745,00 zł** pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami na zakupy inwestycyjne.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **780.472,40 zł**, w tym:

- na realizację zadania „Budowa Przedszkola w Dragaczu” o kwotę **686.000,00 zł**. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na: wykonaniu izolacji posadzki ze styropianu 10cm na płycie fundamentowej, zagęszczeniu rur ogrzewania podłogowego i zmianie grzejników na ogrzewanie podłogowe, zmianie płytek podłogowych na panele winylowe w części pomieszczeń, wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach z tynku, dostosowaniu do nowych warunków ewakuacji, zmiany w toalecie dla niepełnosprawnych, wykonaniu instalacji elektrycznej nie uwzględnionej w projekcie, malowaniu ścian w kolorze;
- na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej „zerówki” o kwotę **94.472,40 zł**. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na ociepleniu fundamentów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, skuciu i wykonaniu nowych tynków na istniejących ścianach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **49.200,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do ogłoszenia przetargu wraz z poszerzeniem zakresu robót (piętro).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej żłobka o kwotę **92.527,60 zł**. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na ociepleniu fundamentów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, skuciu i wykonaniu nowych tynków na istniejących ścianach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – z uwagi na oszczędności poprzetargowe zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa” o kwotę **1.100.000,00 zł**.

- dochody 76.446.406,94 zł zmniejsza się o kwotę 418.976,82 zł 76.027.430,12 zł

- wydatki	79.595.092,21 zł	zmniejsza się	o kwotę	237.040,00 zł	79.358.052,21 zł
- deficyt	3.148.685,27 zł	zwiększa się	o kwotę	181.936,82 zł	3.330.622,09 zł

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00 zł		
- wolne środki	556.800,14 zł		
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	773.821,95 zł		
		FP na dod.zad. oświatowe	
		234.388,59 zł	
		śr.alkoholowe 11.878,72 zł	
		Wygrane rodziny 257.209,15 zł	
		Aktywny Małuch 83.004,49 zł	
		Cyberbezpieczny Samorząd	
		187.341,00 zł	

UCHWAŁA NR XXV/168/26 Rady Gminy Dragacz

z dnia 19 maja 2026 r.

w sprawie zmian 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 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dragacz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/168/26
z dnia 2026-05-19

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochoły bieżące x						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		ze sprzedaży majątku x	
		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	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	4 073 767,00	249 790,97	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	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	93 885,00	7 197 641,59	
Wykonanie 2022	51 296 286,91	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	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	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	72 691 536,21	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	66 117 108,64	17 085 719,12	927 613,23	10 438 711,64	9 848 480,89	17 317 905,03	7 984 301,52	10 498 678,73	146 050,00	10 352 628,73	
2026	76 027 430,12	18 964 392,00	755 238,00	10 888 862,00	6 962 602,87	18 402 001,76	7 958 772,90	20 054 333,49	246 000,00	19 808 333,49	
2027	59 927 016,00	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	20 392 506,00	800 454,00	11 540 776,00	6 855 029,00	19 965 682,00	8 763 909,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 723 002,00	20 963 496,00	822 867,00	11 863 920,00	7 046 970,00	21 025 749,00	9 009 299,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	22 067 748,00	866 211,00	12 488 652,00	7 418 169,00	22 619 443,00	9 996 363,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	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	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	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	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:				
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp														
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	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	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	8 817 672,00	26 293 067,00	11 882 535,00	0,00	0,00	0,00	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	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	12 484 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wiodlelnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dluzszego okresu, prognozowania finansowego wzor stosuje sie dla lat wykrazajacych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikajacy z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje sie dochody o charakterze celowym, ktore jednostka otrzymuje od podmiotow zewnetrznych. W szczegolnosci pozycja obejmuje dotacje celowe z budzetu paristwa na zadania biezace oraz dotacje i srodki na finansowanie wydatkow biezacych na realizacje zadat finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje sie natomiast dochodow zwiazanych ze szczegolnymi zasadami wykonywania budzetu jednostki wynikajacych z odrębnych ustaw, o ktorych mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje sie pozostale dochody biezace w szczegolnosci kwoty podatkow i oplat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wyegzerczenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:			wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:			Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	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 zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3					
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	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	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	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	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	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	0,00	11 252 181,18	11 252 181,18	35 645,34	
Plan 3 kw. 2025	80 648 947,83	54 822 869,62	27 429 676,38	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 826 058,21	25 826 058,21	30 000,00	
Wykonanie 2025	70 034 073,77	51 257 357,69	25 229 463,74	0,00	0,00	1 271 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776 716,08	18 776 716,08	387 674,00	
2026	79 358 052,21	56 106 765,68	28 186 023,04	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 251 286,53	23 251 286,53	180 000,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 469 102,00	1 469 102,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:					w tym:					Wydatków majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	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	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		76 897 969,00	40 587 169,00	0,00	0,00	186 938,00	0,00	0,00	0,00	2 768 715,00	2 768 715,00	0,00			
2040		78 886 668,00	41 411 089,00	0,00	0,00	63 062,00	0,00	0,00	0,00	3 223 491,00	3 223 491,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 240 000,00	2 240 000,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2
0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00
Lp						
2039						
2040						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 x	6	6.1	7.1	7.2			
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						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	10 063 548,25	702 948,25	5 261 509,60	8 228 875,66	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	0,00	25 273 000,00	0,00	4 361 072,22	7 452 311,26	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273 000,00	0,00	-133 669,05	1 196 963,04	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 560 000,00	0,00	2 097 775,78	2 097 775,78	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 012 000,00	0,00	2 244 666,00	2 244 666,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 334 000,00	0,00	2 619 371,00	2 619 371,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 421 000,00	0,00	3 277 904,00	3 277 904,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 401 000,00	0,00	3 363 763,00	3 363 763,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 291 000,00	0,00	2 984 042,00	2 984 042,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 596 000,00	0,00	3 162 939,00	3 162 939,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 590 000,00	0,00	3 377 505,00	3 377 505,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 340 000,00	0,00	3 622 503,00	3 622 503,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 990 000,00	0,00	3 905 507,00	3 905 507,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	4 219 102,00	4 219 102,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	4 590 243,00	4 590 243,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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	8.4.1	
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2019	8,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	13,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	18,27%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	17,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	10,55%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	8,24%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	2,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	11,94%	x	x	x	x	
2026	3,52%	11,41%	12,75%	TAK	TAK	
2027	6,56%	10,66%	12,00%	TAK	TAK	
2028	7,07%	9,63%	10,97%	TAK	TAK	
2029	7,36%	8,03%	9,37%	TAK	TAK	
2030	8,13%	6,55%	7,89%	TAK	TAK	
2031	7,93%	6,21%	7,55%	TAK	TAK	
2032	7,00%	6,16%	7,50%	TAK	TAK	
2033	6,95%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2034	6,33%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2035	6,33%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2036	6,10%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2037	4,84%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2038	5,97%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego i 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego i wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego i wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	3,48%	7,43%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2040	3,20%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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	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			
Wykonanie 2019	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	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	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	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	175 922,22	175 922,22			175 922,22
Wykonanie 2024	260 109,02	260 109,02	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	9 469 143,89	9 469 143,89	9 468 893,89	663 767,47	663 767,47			613 475,11
Wykonanie 2025	728 188,00	728 188,00	2 866 323,65	2 866 323,65	2 866 323,65	414 392,66	414 392,66			390 530,11
2026	1 386 146,00	1 386 146,00	9 571 600,81	9 571 600,81	9 439 413,56	1 588 606,80	1 588 606,80			1 433 785,69
2027	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	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy x		
Lp	8.1	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 713 981,50	4 713 981,50	2 826 003,38	3 606 923,95	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 072 221,53	3 072 221,53	1 954 273,47	2 047 839,29	2 047 839,29	63 994,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	83 205,04	83 205,04	46 384,67	5 615 205,51	5 615 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 985,00	23 985,00	23 985,00	9 258 491,13	9 258 491,13	242 465,65	9 016 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 697 588,78	2 502 430,60	8 195 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 109 906,35	524 617,10	24 585 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 085 778,20	1 085 778,20	1 010 979,13	25 109 906,35	25 109 906,35	524 617,10	24 585 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 737 335,22	11 737 335,22	9 084 901,75	22 315 523,72	22 315 523,72	956 467,64	21 359 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 905 243,00	6 905 243,00	1 338 976,82	9 214 524,64	9 214 524,64	1 452 616,64	7 761 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	132 844,74	132 844,74	132 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	72 899,64	72 899,64	72 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 149,94	12 149,94	12 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydania majątkowe		Wydania o innym charakterze	bieżące		majątkowe				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe o innym charakterze	Wydania o innym charakterze	Wydania o innym charakterze	Wydania o innym charakterze				
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										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200 148,00
Wykonanie 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	669 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 039 400,00	54 298,21	294,03	54 004,18	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznej 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 zaciągnięcie zobowiązania długie, 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 XXV/168/26
z dnia 2026-05-19

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)				47 035 595,70	22 315 523,72	9 214 524,64	132 844,74	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				43 888 116,00	21 359 056,08	7 761 908,00	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:				19 315 697,50	10 359 443,00	8 284 960,00	59 945,10	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				16 547 476,00	9 480 303,00	6 905 243,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	2025	2028	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2028	8 034 940,00	4 739 940,00	3 295 000,00	0,00	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, wspomaganých, z usługami lub ze wspomaganiem	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
1.1.2.6	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą - kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2027	2 035 440,00	1 215 360,00	810 240,00	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:				27 719 898,20	11 956 080,72	929 564,64	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				27 340 640,00	11 878 753,08	856 665,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 871 896,00
1.a	0,00
1.b	14 871 896,00
1.1	11 738 596,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	11 738 596,00
1.1.2.1	205 000,00
1.1.2.2	3 367 990,00
1.1.2.3	2 420 000,00
1.1.2.4	2 000 006,00
1.1.2.5	1 700 000,00
1.1.2.6	2 025 600,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 133 300,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	3 133 300,00

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						
1.3.2.1	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	6 054 655,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i złobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	10 952 655,00	3 231 946,08	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
1.3.2.8	BUDOWA ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ O NR EWID. 163, 248, 6/7 OBR. EWID. WIELKI LUBIEN ŁĄCZĄCEGO DROGE POWIATOWĄ NR 1219C Z DOJAZDEM DO POSESJI NA DZIAŁACH 249, 250, 6/15 I 6/17 PRZY WALE PRZECIWPOWODZIOWYM - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2027	45 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2027	1 210 950,00	363 285,00	847 665,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	686 000,00
1.3.2.3	546 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	590 000,00
1.3.2.6	55 350,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	45 000,00
1.3.2.9	1 210 950,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 418 931,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 45,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 418 976,82 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 236 995,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 38 700,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 198 295,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 330 622,09 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 446 361,94	-418 931,82	76 027 430,12
Dochody bieżące	56 011 796,63	+45,00	56 011 841,63
Dotacje bieżące	7 001 302,87	+45,00	7 001 347,87
Dochody majątkowe	20 434 565,31	-418 976,82	20 015 588,49
Wydatki ogółem	79 595 047,21	-236 995,00	79 358 052,21
Wydatki bieżące	56 145 465,68	-38 700,00	56 106 765,68
Pozostałe wydatki bieżące	26 305 442,64	-38 700,00	26 266 742,64
Wydatki majątkowe	23 449 581,53	-198 295,00	23 251 286,53
Wynik budżetu	-3 148 685,27	-181 936,82	-3 330 622,09

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	2 368 715,00	+400 000,00	2 768 715,00
2040	2 983 491,00	+240 000,00	3 223 491,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 181 936,82 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 640 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 788 685,27	+181 936,82	3 970 622,09
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 280 000,00	-640 000,00	2 640 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	246 267,31	+527 554,64	773 821,95
Wolne środki	262 417,96	+294 382,18	556 800,14

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
2039	2 650 000,00	-400 000,00	2 250 000,00
2040	2 480 000,00	-240 000,00	2 240 000,00

Zródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą 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	1 500 000,00	2 250 000,00
2040	750 000,00	1 490 000,00	2 240 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040 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)
2026	4,68%	11,41%	TAK	12,75%	TAK
2027	3,66%	10,66%	TAK	12,00%	TAK
2028	5,75%	9,63%	TAK	10,97%	TAK
2029	5,64%	8,03%	TAK	9,37%	TAK
2030	5,72%	6,55%	TAK	7,89%	TAK
2031	5,61%	6,21%	TAK	7,55%	TAK
2032	5,52%	6,16%	TAK	7,50%	TAK
2033	6,18%	6,80%	TAK	6,80%	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	3,48%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2040	3,20%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 035 440,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 215 360,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 025 600,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa 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.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 546 000,00 zł;
 - 2) Budowa przedszkola w Dragaczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje

m.in.:

- b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 686 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 911 696,08	+1 761 360,00	20 673 056,08
2027	6 951 668,00	+810 240,00	7 761 908,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.