

**UCHWAŁA NR XLVII/481/23
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 5 grudnia 2023 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata
2023-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/405/22 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023 – 2035 (zmienionej uchwałą nr XL/420/23 z dnia 14 lutego 2023 r., uchwałą nr XLI/429/23 z dnia 28 marca 2023 r., uchwałą nr XLII/432/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą nr XLIII/446/23 z dnia 20 czerwca 2023 r., uchwałą nr XLIV/456/23 z dnia 19 września 2023 r., uchwałą nr XLV/459/23 z dnia 19 października 2023 r. oraz uchwałą nr XLVI/479/23 z dnia 21 listopada 2023 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2036” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

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 Uchwała Nr XLVII/481/2023
z dnia 2023-12-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
										z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
Wykonanie 2016	29 386 603,64	28 514 127,77	3 400 198,00	123 906,45	8 530 619,00	9 028 523,09	7 430 881,23	2 452 003,13	872 475,87	41 223,87	831 252,00	
Wykonanie 2017	31 400 042,67	30 421 100,62	3 316 995,00	219 346,20	8 809 967,00	10 450 964,43	7 632 827,99	2 429 452,36	878 942,05	2 439,02	876 503,03	
Wykonanie 2018	32 581 720,41	31 683 302,89	3 762 741,00	240 648,10	8 978 913,00	10 123 980,64	8 557 020,15	3 071 065,02	918 417,52	24 739,85	893 677,67	
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 864,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 352,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31	
Wykonanie 2020	43 620 585,99	39 024 752,80	4 073 767,00	249 780,97	10 080 663,00	13 402 643,04	11 237 888,79	4 871 040,95	4 595 883,19	302 880,00	4 292 953,19	
Wykonanie 2021	50 642 413,12	43 350 883,53	4 468 887,00	818 439,86	10 536 654,00	13 220 706,60	14 306 186,07	5 250 392,04	7 281 529,59	93 886,00	7 187 641,59	
Plan 3 kw. 2022	48 504 794,36	42 092 770,34	3 962 054,00	319 886,00	11 512 004,00	13 026 132,98	13 272 693,36	5 178 848,00	6 412 024,02	1 916 380,00	4 495 644,02	
Wykonanie 2022	51 296 288,91	47 874 052,81	6 850 472,57	319 884,44	11 512 486,00	14 547 058,14	14 644 161,66	5 578 300,68	3 422 226,10	442 992,00	2 979 234,10	
2023	46 349 591,36	41 392 468,73	3 726 577,00	482 445,00	14 431 254,85	7 022 255,87	15 729 956,01	6 827 148,00	4 957 102,63	140 950,00	4 816 152,63	
2024	41 441 781,00	41 441 781,00	6 977 003,00	514 865,00	13 143 945,00	4 809 859,00	15 986 109,00	7 145 612,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 681 303,00	43 681 303,00	7 193 290,00	530 825,00	13 551 407,00	4 958 955,00	17 426 815,00	8 286 453,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 794 638,00	43 794 638,00	7 373 122,00	544 097,00	13 890 192,00	5 082 939,00	16 904 288,00	7 535 417,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 064 663,00	45 064 663,00	7 586 843,00	559 876,00	14 283 008,00	5 230 344,00	17 394 512,00	7 753 944,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 371 558,00	46 371 558,00	7 806 864,00	576 112,00	14 707 505,00	5 382 024,00	17 898 953,00	7 978 808,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 669 962,00	47 669 962,00	8 025 559,00	592 243,00	15 119 315,00	5 532 721,00	18 400 124,00	8 202 215,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 957 051,00	48 957 051,00	8 242 249,00	608 234,00	15 527 537,00	5 682 104,00	18 866 927,00	8 423 675,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 278 891,00	50 278 891,00	8 464 790,00	624 656,00	15 946 780,00	5 835 521,00	19 407 144,00	8 651 114,00	0,00	0,00	0,00	
2032	51 586 143,00	51 586 143,00	8 694 875,00	640 897,00	16 361 396,00	5 987 245,00	19 911 730,00	8 876 043,00	0,00	0,00	0,00	

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.11.29-14:11)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dodochy ogółem x	Dodochy bieżące x	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2033	52 927 382,00	52 927 382,00	8 910 882,00	657 560,00	16 786 792,00	6 142 919,00	20 429 435,00	9 106 820,00	0,00	0,00	0,00		
2034	54 250 567,00	54 250 567,00	9 133 449,00	673 999,00	17 205 462,00	6 296 486,00	20 940 171,00	9 334 490,00	0,00	0,00	0,00		
2035	55 552 581,00	55 552 581,00	9 352 652,00	690 175,00	17 619 417,00	6 447 602,00	21 442 735,00	9 558 518,00	0,00	0,00	0,00		
2036	55 552 581,00	55 552 581,00	9 352 652,00	690 175,00	17 619 417,00	6 447 602,00	21 442 735,00	9 558 518,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							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					
Wykonanie 2016	29 461 526,44	25 932 092,09	9 200 451,38	0,00	0,00	20 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 434,35	3 529 434,35	284 440,67	
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	9 898 378,44	0,00	0,00	48 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 249,85	5 738 249,85	952 861,72	
Wykonanie 2018	37 865 840,33	29 236 156,86	10 830 720,87	0,00	0,00	91 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47	8 629 483,47	612 018,01	
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 076 647,72	0,00	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	242 913,05	
Wykonanie 2020	42 660 468,72	36 207 112,52	13 086 992,15	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	
Plan 3 kw. 2022	55 401 624,01	43 751 724,11	16 788 530,24	0,00	0,00	446 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649 799,90	11 649 799,90	66 000,00	
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	
2023	56 026 166,26	41 019 434,34	18 691 286,30	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 731,92	15 006 731,92	30 000,00	
2024	40 402 381,00	37 175 317,20	18 387 618,00	0,00	0,00	978 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 063,80	3 227 063,80	0,00	
2025	42 324 303,00	37 770 303,00	18 727 789,00	0,00	0,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	
2026	43 154 638,00	38 291 187,00	19 055 525,00	0,00	0,00	859 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 451,00	4 863 451,00	0,00	
2027	44 451 683,00	39 762 119,00	19 598 607,00	0,00	0,00	777 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 564,00	4 689 564,00	0,00	
2028	44 823 558,00	40 248 805,00	20 147 368,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 753,00	4 574 753,00	0,00	
2029	46 091 962,00	41 264 801,00	20 706 457,00	0,00	0,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 161,00	4 827 161,00	0,00	
2030	47 707 051,00	42 319 211,00	21 275 885,00	0,00	0,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 840,00	5 387 840,00	0,00	
2031	48 958 891,00	43 612 137,00	21 860 972,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 754,00	5 346 754,00	0,00	
2032	50 096 143,00	44 682 007,00	22 456 683,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 136,00	5 404 136,00	0,00	
2033	51 432 382,00	45 767 056,00	23 057 399,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 326,00	5 665 326,00	0,00	
2034	52 634 567,00	46 872 118,00	23 668 420,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 449,00	5 762 449,00	0,00	

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
			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 lub zadania i programu, projektu lub utrzymaniu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		2	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
2035		54 052 581,00	24 289 716,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 463 075,00	4 463 075,00	0,00
2036		53 952 581,00	24 289 716,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 403 075,00	4 403 075,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
lp													
Wykonanie 2016	-74 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 420 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 283 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67	0,00	1 709 891,67
Wykonanie 2020	930 117,27	0,00	0,00	12 684 695,78	10 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 741 665,63	701 400,00	0,00	2 967 366,06	0,00	0,00	0,00	345 270,28	0,00	0,00	2 622 095,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 896 729,65	0,00	0,00	7 598 129,65	5 316 000,00	4 614 600,00	0,00	62 547,81	62 547,81	0,00	2 219 581,84	0,00	2 219 581,84
Wykonanie 2022	-114 955,19	0,00	0,00	6 278 910,99	1 616 000,00	0,00	0,00	62 547,81	62 547,81	0,00	4 600 362,58	0,00	114 955,19
2023	-9 676 574,90	0,00	0,00	10 345 974,90	7 430 000,00	6 760 800,00	0,00	226 422,16	226 422,16	0,00	2 689 552,74	0,00	2 689 552,74
2024	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
					1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					5			
					1 600 000,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izorna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 582 035,68	2 582 035,68
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 338 666,45	2 338 666,45
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 427 146,03	2 427 146,03
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 638 577,01	3 348 488,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 026 079,30	2 817 640,28	5 439 736,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	702 054,22	5 281 509,60	8 228 875,66
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	378 029,26	-1 658 953,77	623 175,88
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	378 029,26	5 086 314,78	9 729 225,17
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 004,18	373 054,39	3 289 029,29	
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 266 463,80	4 266 463,80
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 891 000,00	5 891 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 503 451,00	5 503 451,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 302 564,00	5 302 564,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 122 753,00	6 122 753,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 405 161,00	6 405 161,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 637 840,00	6 637 840,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 666 754,00	6 666 754,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 904 136,00	6 904 136,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 160 326,00	7 160 326,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 378 449,00	7 378 449,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 963 075,00	5 963 075,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	innych ustawach wyłączeń o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej	7,1	7,2	6 003 075,00			6 003 075,00
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 075,00	6 003 075,00			

8) Skorygowane 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	16,36%	x	x	x	x	
2023	4,20%	3,86%	11,49%	13,70%	TAK	TAK	
2024	5,66%	14,32%	10,19%	12,40%	TAK	TAK	
2025	5,85%	17,62%	10,51%	12,72%	TAK	TAK	
2026	3,87%	16,44%	10,03%	12,89%	TAK	TAK	
2027	3,49%	15,26%	11,19%	14,16%	TAK	TAK	
2028	5,46%	16,63%	11,57%	14,54%	TAK	TAK	
2029	5,18%	16,64%	11,39%	14,35%	TAK	TAK	
2030	3,84%	16,29%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	
2031	3,76%	15,79%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	
2032	3,93%	15,78%	16,38%	16,38%	TAK	TAK	
2033	3,68%	15,79%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	
2034	3,70%	15,72%	16,03%	16,03%	TAK	TAK	
2035	3,22%	12,31%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie 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 określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2036	3,34%	12,31%	15,47%	15,47%	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:		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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1.1	
	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 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 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				W tym:	
Lp													
Wykonanie 2016	0,00	148 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	105 143,28	105 143,28	0,00	0,00	0,00	93 641,08	93 641,08
Wykonanie 2017	0,00	406 935,63	326 029,00	326 029,00	326 029,00	326 029,00	424 927,99	424 927,99	698 645,26	698 645,26	287 061,49	356 159,97	356 159,97
Wykonanie 2018	0,00	247 121,07	232 011,22	698 645,26	698 645,26	698 645,26	287 061,49	287 061,49	2 348 509,79	2 348 509,79	336 029,57	248 064,93	248 064,93
Wykonanie 2019	272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 348 509,79	2 348 509,79	336 029,57	336 029,57	3 271 194,83	3 271 194,83	335 272,86	273 924,53	273 924,53
Wykonanie 2020	305 940,95	305 940,95	3 271 194,83	3 271 194,83	3 271 194,83	3 271 194,83	335 272,86	335 272,86	1 695 272,63	1 695 272,63	203 381,42	335 186,76	335 186,76
Wykonanie 2021	225 982,70	225 982,70	2 356 089,31	2 356 089,31	2 356 089,31	2 356 089,31	203 381,42	203 381,42	1 357 536,23	1 357 536,23	540 751,40	192 106,32	192 106,32
Plan 3 kw. 2022	597 440,10	597 440,10	1 359 076,13	1 359 076,13	1 359 076,13	1 359 076,13	540 751,40	540 751,40	487 632,97	487 632,97	421 304,79	540 494,19	540 494,19
Wykonanie 2022	562 898,25	562 898,25	487 632,97	487 632,97	487 632,97	487 632,97	421 304,79	421 304,79	1 031 083,00	1 031 083,00	175 922,45	421 047,58	421 047,58
2023	0,00	0,00	1 031 083,00	1 031 083,00	1 031 083,00	1 031 083,00	175 922,45	175 922,45	0,00	0,00	0,00	175 922,45	175 922,45
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
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
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
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
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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 majątkowe bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	543 865,95	543 865,95	326 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 123,00	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 000 546,12	4 000 546,12	2 187 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 172 554,96	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 713 981,50	4 713 981,50	2 826 003,38	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 072 221,53	3 072 221,53	1 954 273,47	2 047 839,28	63 994,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	115 094,34	115 094,34	76 384,67	5 615 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	83 205,04	83 205,04	46 384,67	5 615 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 965,00	23 965,00	23 965,00	9 259 141,13	242 465,65	9 016 675,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 819 846,78	1 700 842,60	2 119 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 558 428,00	4 428,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.3 w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) wyciągniętych do tytułu dłużnego wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyciątków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 148,00
Plan 3 kw. 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	689 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 400,00	54 004,18	0,00	54 004,18	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 616 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	zobowiązania w formie wydatku budżetowego 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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pochłonięte w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chociaż ten nie podlega wyliczeniu w s/ustej planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 Uchwała Nr XLVII/481/2023
z dnia 2023-12-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 744 955,35	9 259 141,13	3 819 846,78	7 541 625,80
1.a	- wydatki bieżące				2 315 900,43	242 465,65	1 700 842,60	1 828 640,80
1.b	- wydatki majątkowe				17 429 054,92	9 016 675,48	2 119 004,18	5 712 985,00
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:				348 651,13	199 907,45	0,00	108 351,20
1.1.1	- wydatki bieżące				324 666,13	175 922,45	0,00	84 366,20
1.1.1.1	ERASMUS+ - Współpraca szkół	Szkola Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie	2022	2023	132 951,13	91 556,25	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój e-Administracji	Urząd Gminy	2022	2023	191 715,00	84 366,20	0,00	84 366,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój e-Administracji	Urząd Gminy	2022	2023	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				19 396 304,22	9 059 233,68	3 819 846,78	7 433 274,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 990 634,30	66 543,20	1 700 842,60	1 744 274,60
1.3.1.1	Dostawa artykułów żywnościowych do stołów szkolnych i przedszkolnych - Zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2022	2023	319 672,00	31 967,20	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont budynków na osiedlu cywilnym w grupie - część I - Odnowienie budynków ujętych w rejestrze zabytków	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	1 024 450,00	26 950,00	997 500,00	1 024 450,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 0537010C w miejscowości Grupa w ciągu ulicy Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	631 752,30	6 150,00	698 914,60	705 064,60
1.3.1.4	Zarządzenie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energetycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2026	14 760,00	1 475,00	4 428,00	14 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 405 669,92	8 992 690,48	2 119 004,18	5 689 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2024	1 296 181,32	324 028,08	54 004,18	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie, ul. Za Torcem - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.-kan. na terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie - Rozwój życia kulturalnego na wsi	Urząd Gminy	2022	2023	2 301 690,60	1 973 625,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2023	42 435,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2023	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2023	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2023	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Dragaczu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2023	44 157,00	8 831,40	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	1 875 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków i warunków funkcjonowania Przedszkola	Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie	2022	2023	90 806,00	90 806,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa - Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	5 689 650,00	650,00	1 135 000,00	5 689 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg w Dragaczu - III etap - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	5 541 000,00	4 680 000,00	861 000,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.
3. Spłata zobowiązań planowanych do zaciągnięcia nie uległa zmianie.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont drogi gminnej nr 0537010C w miejscowości Grupa w ciągu ulicy Szkolnej.

W związku z otwarciem ofert na powyższe zadanie i otrzymaniem najniższej oferty przekraczającej zakładany wydatek, zwiększa się planowane wydatki na rok 2024 o 73.312,30 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 627 530,30	+73 312,30	1 700 842,60

Zródło: 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.

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