

UCHWAŁA NR XXVIII/189/26

Rady Gminy Dragacz

z dnia 27 sierpnia 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 XXVIII/189/26
z dnia 2026-08-27

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 352,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31
Wykonanie 2020	43 620 585,99	39 024 752,80	4 073 767,00	249 780,97	10 060 663,00	13 402 643,04	11 237 898,79	4 871 040,95	4 595 833,19	302 880,00	4 292 953,19
Wykonanie 2021	50 642 413,12	43 350 883,53	4 468 887,00	818 439,86	10 536 654,00	13 220 706,60	14 306 196,07	5 250 392,04	7 291 529,59	93 886,00	7 197 641,59
Wykonanie 2022	51 296 288,91	47 874 062,81	6 850 472,57	319 884,44	11 512 486,00	14 547 058,14	14 644 161,66	5 578 300,68	3 422 226,10	442 992,00	2 979 234,10
Wykonanie 2023	46 682 695,29	41 063 098,52	3 726 577,00	482 445,00	14 589 782,85	6 991 108,70	15 273 184,97	6 980 235,76	5 619 596,77	176 450,00	5 443 146,77
Wykonanie 2024	54 469 116,67	49 762 448,13	5 544 789,00	796 354,00	17 960 580,00	8 869 957,05	16 590 788,08	7 728 133,78	4 706 668,54	3 493,20	4 703 175,34
Plan 3 kw. 2025	72 691 538,21	54 304 910,44	17 085 719,12	927 613,23	10 438 711,64	8 543 918,86	17 308 947,59	7 646 703,00	18 386 627,77	325 751,00	18 060 876,77
Wykonanie 2025	66 117 108,64	55 618 429,91	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	75 927 212,00	57 066 752,34	18 964 392,00	755 238,00	10 944 431,00	7 848 280,31	18 554 411,03	7 958 772,90	18 860 459,66	246 000,00	18 614 459,66
2027	60 147 720,00	58 097 720,00	19 817 790,00	777 895,00	11 215 528,00	6 882 540,00	19 403 967,00	8 516 918,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2028	59 776 153,00	59 776 153,00	20 392 506,00	800 454,00	11 540 778,00	7 075 733,00	19 966 682,00	8 763 909,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 833 354,00	61 833 354,00	20 963 496,00	822 867,00	11 863 920,00	7 157 322,00	21 025 749,00	9 009 298,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 876 022,00	63 876 022,00	21 529 510,00	845 084,00	12 184 246,00	7 237 238,00	22 079 944,00	9 752 549,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 460 423,00	65 460 423,00	22 067 748,00	866 211,00	12 488 852,00	7 418 169,00	22 619 443,00	9 996 363,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 584 433,00	66 584 433,00	22 619 442,00	887 866,00	12 801 073,00	7 603 623,00	22 672 429,00	10 246 272,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 249 045,00	68 249 045,00	23 184 928,00	910 063,00	13 121 100,00	7 793 714,00	23 239 240,00	10 502 429,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 955 272,00	69 955 272,00	23 764 551,00	932 815,00	13 449 128,00	7 988 557,00	23 820 221,00	10 764 990,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 704 154,00	71 704 154,00	24 358 665,00	966 135,00	13 785 356,00	8 188 271,00	24 415 727,00	11 034 115,00	0,00	0,00	0,00
Dane sporządzone na podstawie Sprawozdania z wykonania budżety											

za organ stanowiący Krzysztof Szymon Książka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.08.27

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:							
				1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	z podatku od nieruchomości					
											1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1
Lp	1															
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							
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							
2038	77 217 531,00	77 217 531,00	26 231 619,00	1 029 652,00	14 845 321,00	8 817 872,00	26 293 067,00	11 882 535,00	0,00							
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							
2040	81 126 668,00	81 126 668,00	27 559 594,00	1 081 778,00	15 596 865,00	9 264 277,00	27 624 154,00	12 484 088,00	0,00							

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art					

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67	1 709 891,67	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2020	930 117,27	0,00	12 684 695,78	10 062 600,00	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78	0,00	
Wykonanie 2021	2 741 685,83	701 400,00	2 967 366,06	0,00	0,00	345 270,28	0,00	2 622 095,78	0,00	
Wykonanie 2022	-114 955,19	0,00	6 278 910,39	1 616 000,00	114 955,19	62 547,81	0,00	4 600 362,58	0,00	
Wykonanie 2023	-6 802 047,02	0,00	12 894 248,71	7 430 000,00	6 575 624,86	226 422,16	226 422,16	5 237 826,55	0,00	
Wykonanie 2024	-4 291 208,96	0,00	8 423 071,77	3 000 000,00	3 000 000,00	130 285,58	130 285,58	5 292 786,19	1 160 923,38	
Plan 3 kw. 2025	-7 957 409,62	0,00	9 294 409,62	6 920 000,00	6 920 000,00	192 290,90	192 290,90	2 182 118,72	845 118,72	
Wykonanie 2025	-3 916 965,13	0,00	10 704 239,04	7 613 000,00	3 724 674,23	192 290,90	192 290,90	2 898 948,14	0,00	
2026	-5 562 786,65	0,00	6 202 786,65	2 640 000,00	2 640 000,00	1 596 541,60	1 596 541,60	1 966 245,05	1 326 245,05	
2027	-5 287 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2039	2 250 000,00	2 250 000,00	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

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 577,01	3 348 468,68		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 088 973,33	1 026 373,33	2 817 640,28	5 439 736,06		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 548,25	702 348,25	5 261 509,60	8 228 875,66		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 123,29	378 323,29	5 066 314,78	9 729 225,17		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 090 698,21	54 298,21	2 480 859,29	7 945 108,00		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 997 000,00	0,00	2 254 303,68	7 677 375,45		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 580 000,00	0,00	-517 979,18	1 856 430,44		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 273 000,00	0,00	4 361 072,22	7 452 311,26		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273 000,00	0,00	-364 269,98	3 198 516,67		
2027	x	x	x	x	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	31 012 000,00	0,00	2 244 666,00	2 244 666,00		
2029	x	x	x	x	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	27 421 000,00	0,00	3 277 904,00	3 277 904,00		
2031	x	x	x	x	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	23 291 000,00	0,00	2 984 042,00	2 984 042,00		
2033	x	x	x	x	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	17 590 000,00	0,00	3 377 505,00	3 377 505,00		
2035	x	x	x	x	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	10 990 000,00	0,00	3 905 507,00	3 905 507,00		
2037	x	x	x	x	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	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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							
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,94%	x	x	x	x
2026	4,66%	2,99%	11,41%	12,75%	TAK	TAK
2027	3,66%	6,56%	10,58%	11,92%	TAK	TAK
2028	5,75%	7,07%	9,55%	10,89%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,36%	7,95%	9,29%	TAK	TAK
2030	5,72%	8,13%	6,48%	7,82%	TAK	TAK
2031	5,61%	7,93%	6,13%	7,47%	TAK	TAK
2032	5,52%	7,00%	6,09%	7,43%	TAK	TAK
2033	6,18%	6,95%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2034	6,33%	6,93%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2035	6,33%	6,92%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2036	6,10%	6,95%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2037	4,84%	7,04%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2038	5,97%	7,20%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	3,48%	7,43%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	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					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1		
	Lp										
	Wykonanie 2019	272 886,55		272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 207 553,79	336 029,57	336 029,57	273 924,53
	Wykonanie 2020	305 940,95		305 940,95	305 940,95	3 271 194,83	3 271 194,83	3 271 194,83	335 272,86	335 272,86	335 186,76
	Wykonanie 2021	225 982,70		225 982,70	188 604,36	2 356 089,31	2 356 089,31	1 695 272,63	219 477,40	219 477,40	192 108,32
	Wykonanie 2022	562 898,25		562 898,25	562 898,25	487 632,97	487 632,97	437 971,23	421 304,79	421 304,79	421 047,58
	Wykonanie 2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 922,22	175 922,22	175 922,22
	Wykonanie 2024	260 109,02		260 109,02	231 221,42	1 222 452,07	1 222 452,07	1 155 047,67	192 920,73	192 920,73	171 718,01
	Plan 3 kw. 2025	601 627,40		601 627,40	570 756,10	9 469 143,89	9 469 143,89	9 458 893,89	663 767,47	663 767,47	613 475,11
	Wykonanie 2025	728 188,00		728 188,00	690 988,67	2 866 323,65	2 866 323,65	2 866 323,65	414 392,66	414 392,66	390 530,11
	2026	1 459 714,00		1 459 714,00	1 442 626,05	8 750 881,16	8 750 881,16	8 618 693,91	1 643 285,00	1 643 285,00	1 480 609,36
	2027	1 600 421,10		1 600 421,10	1 600 421,10	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 600 421,00	1 600 421,00	1 600 421,00
	2028	280 649,00		280 649,00	280 649,00	0,00	0,00	0,00	280 649,10	280 649,10	280 649,10
	2029	110 352,00		110 352,00	110 352,00	0,00	0,00	0,00	110 352,00	110 352,00	110 352,00
	2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Krzysztof Szymon Książka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.08.27

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2019	3 172 554,96	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	4 713 981,50	4 713 981,50	2 826 003,38	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 072 221,53	3 072 221,53	1 954 273,47	2 047 839,29	63 994,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	83 205,04	83 205,04	46 384,67	5 615 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	23 985,00	23 985,00	23 985,00	9 258 491,13	242 465,65	9 016 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	3 211 726,00	3 211 726,00	2 043 604,71	10 697 588,78	2 502 430,60	8 195 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	7 931 232,40	7 931 232,40	7 699 073,32	25 109 906,35	524 617,10	24 585 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	1 085 778,20	1 085 778,20	1 010 979,13	25 109 906,35	524 617,10	24 585 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 859 752,62	11 859 752,62	9 100 610,88	22 660 891,72	1 030 035,64	21 630 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 037 243,00	6 905 243,00	1 338 976,82	9 653 328,64	1 673 320,64	7 980 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	959 700,74	353 548,74	606 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	183 251,64	183 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	12 149,94	12 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							zobowiązań r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 148,00		
	Wykonanie 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2023	669 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2024	1 039 400,00	54 298,21	294,03	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2028	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2029	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2030	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2031	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2033	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2034	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2035	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2036	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2037	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2038	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/189/26
z dnia 2026-08-27

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)				48 756 975,70	22 660 891,72	9 653 328,64	959 700,74	183 251,64	12 149,94
1.a	- wydatki bieżące				3 772 807,70	1 030 035,64	1 673 320,64	353 548,74	183 251,64	12 149,94
1.b	- wydatki majątkowe				44 984 168,00	21 630 856,08	7 980 008,00	606 152,00	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:				20 271 025,50	10 631 011,00	8 637 664,00	280 648,10	110 352,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 393 549,50	952 708,00	1 600 421,00	280 648,10	110 352,00	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
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - utrzymanie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w zloku	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2029	625 328,00	73 568,00	220 704,00	220 704,00	110 352,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 877 476,00	9 678 303,00	7 037 243,00	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, wspomaganym, z usługami lub ze wspomaganie	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2027	2 067 226,00	1 000 003,00	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa parku w ramach zadania "Park Społeczny w Dragaczu" - tworzenie przestrzeni miejskich dla lokalnych społeczności, które służą rekreacji, odpoczynkowi i aktywności fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2027	1 784 870,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2 365 440,00	1 413 360,00	942 240,00	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				28 485 950,20	12 029 880,72	1 015 864,64	679 051,64	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 634 276,00
1.a	625 328,00
1.b	16 008 948,00
1.1	12 683 924,00
1.1.1	625 328,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	625 328,00
1.1.2	12 068 596,00
1.1.2.1	205 000,00
1.1.2.2	3 387 990,00
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	2 355 600,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 940 352,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	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				28 106 692,00	11 952 553,08	942 785,00	606 152,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	3 632 030,00	1 439 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	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 zlołka 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	681 000,00	631 000,00	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	709 000,00	659 000,00	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 LUBIEŃ ŁĄCZĄCEGO DROGĘ 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
1.3.2.10	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Gminy - Cyfryzacja i usprawnienie procesów administracyjnych w Urzędzie Gminy	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2027	159 900,00	73 800,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK 91 w m. Górna Grupa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2028	606 152,00	0,00	0,00	606 152,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.2	3 940 352,00
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	631 000,00
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
1.3.2.10	159 900,00
1.3.2.11	606 152,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 648 903,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 648 903,85 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 648 903,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 648 903,85 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	75 278 308,15	+648 903,85	75 927 212,00
Dochody bieżące	56 417 848,49	+648 903,85	57 066 752,34
Dotacje bieżące	7 199 376,46	+648 903,85	7 848 280,31
Wydatki ogółem	80 841 094,80	+648 903,85	81 489 998,65
Wydatki bieżące	56 782 118,47	+648 903,85	57 431 022,32
Wynagrodzenia i pochodne	28 535 466,05	+72 895,19	28 608 361,24
Pozostałe wydatki bieżące	26 592 652,42	+576 008,66	27 168 661,08

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	57 877 016,00	+220 704,00	58 097 720,00
2028	59 555 449,00	+220 704,00	59 776 153,00
2029	61 723 002,00	+110 352,00	61 833 354,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	55 779 240,22	+220 704,00	55 999 944,22
2028	57 310 783,00	+220 704,00	57 531 487,00
2029	59 103 631,00	+110 352,00	59 213 983,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dragacz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	640 000,00	0,00	640 000,00
2027	613 000,00	0,00	613 000,00
2028	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00
2029	1 578 000,00	100 000,00	1 678 000,00
2030	1 813 000,00	100 000,00	1 913 000,00
2031	1 920 000,00	100 000,00	2 020 000,00
2032	2 100 000,00	10 000,00	2 110 000,00
2033	2 095 000,00	600 000,00	2 695 000,00
2034	2 366 000,00	640 000,00	3 006 000,00
2035	2 250 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00
2036	2 350 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00
2037	1 750 000,00	1 000 000,00	2 750 000,00
2038	2 750 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00
2039	750 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00
2040	750 000,00	1 490 000,00	2 240 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 625 328,00 zł, w tym w 2026 r. – 73 568,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 625 328,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.
2. Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK 91 w m. Górna Grupa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 606 152,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 606 152,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	956 467,64	+73 568,00	1 030 035,64
2027	1 452 616,64	+220 704,00	1 673 320,64
2028	132 844,74	+220 704,00	353 548,74
2029	72 899,64	+110 352,00	183 251,64

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	0,00	+606 152,00	606 152,00

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.