

UCHWAŁA NR XXVIII/187/26
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia planu ogólnego Gminy Dragacz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912), art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2026 r. poz. 538, 781 i 912) w związku z uchwałą nr L/512/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dragacz uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się plan ogólny Gminy Dragacz, zwany dalej „planem ogólnym”.

2. Plan ogólny obejmuje obszar Gminy Dragacz w jej granicach administracyjnych.

3. Określa się na terenie gminy:

- 1) strefy planistyczne;
- 2) gminne standardy urbanistyczne;
- 3) obszary uzupełnienia zabudowy.

§ 2. Załącznikiem do uchwały, o której mowa w §1, jest plan ogólny Gminy Dragacz w postaci danych przestrzennych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka

Załącznik do uchwały nr XXVIII/187/26

Rady Gminy Dragacz

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Zalacznik1.gml

DANE PRZESTRZENNE AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 67a ust. 3a i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538, 781 i 912) sporządzono w postaci cyfrowej dane przestrzenne planu ogólnego gminy, stanowiące załącznik do uchwały.

PL-ZIPPZP-12007-041402-POG_20260827.gml

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2026 r. poz. 538, 781 i 912, zwaną dalej ustawą) dla obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu, rada gminy uchwała plan ogólny gminy, zwany dalej „planem ogólnym”. Zgodnie z ust. 4 artykułu 13a ustawy w planie ogólnym gminy określa się:

- a) strefy planistyczne,
- b) gminne standardy urbanistyczne;
- a także można określić:
- c) obszary uzupełnienia zabudowy,
- d) obszary zabudowy śródmiejskiej (wyłącznie na terenach miast).

Zakres i treść planu ogólnego określają przepisy szczegółowe, w tym w szczególności:

- 1) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. poz. 2758 ze zm.);
- 2) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy (Dz. U. poz. 729);
- 3) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 1916 ze zm.).

Plan ogólny gminy jest aktem planowania przestrzennego w randze prawa miejscowego i jest sporządzany w formie danych przestrzennych, będących załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zakres treści uzasadnienia planu ogólnego, nie podlegającego uzgodnieniom, określa art. 13h ustawy, gdzie stwierdza się, że uzasadnienie składa się z części tekstowej i części graficznej, sporządzonej w postaci elektronicznej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, w skali nie mniejszej niż 1:25 000. W części tekstowej znajduje się wyjaśnienie przyczyn wyznaczenia stref planistycznych w granicach określonych w planie ogólnym, w tym przedstawienie obliczeń potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 13d ust. 1 albo 3; przyczyn wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy lub obszaru zabudowy śródmiejskiej w granicach określonych w planie ogólnym; przyczyn ustalenia gminnych standardów urbanistycznych w zakresie określonym w planie ogólnym oraz sposobu uwzględnienia uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy, o których mowa w art. 13b ustawy.

W zakresie trybu sporządzania planu ogólnego gminy zastosowanie mają przepisy art. 13i ustawy. Rada Gminy Dragacz uchwałą nr L/512/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia

do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dragacz, przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego dla całej gminy w jej granicach administracyjnych. Wójt Gminy Dragacz przeprowadził procedurę, w trakcie której:

- 1) ogłoszono w sposób określony w art. 8h ust. 1 o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, określając sposoby i miejsce składania wniosków do projektu planu ogólnego oraz termin ich składania od dnia 2 grudnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;
- 2) zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu ogólnego i zgromadzono w wyniku tych czynności stosowne wnioski instytucji;
- 3) sporządzono projekt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko;
- 4) udostępniono w BIP Gminy Dragacz projekt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko;
- 5) wystąpiono o opinie i uzgodnienia projektu planu ogólnego oraz uzyskano odpowiedzi na te wystąpienia;
- 6) udostępniono w BIP Gminy Dragacz projekt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko i wykazem wniosków, o którym mowa w art. 8k ust. 1 ustawy;
- 7) ogłoszono, w sposób określony w art. 8h ust. 1 ustawy, o rozpoczęciu konsultacji społecznych w dniach 22 czerwca do 22 lipca 2026 r., część wniosków została uwzględniona, a następnie wprowadzono zmiany do projektu planu ogólnego;
- 8) udostępniono w BIP Gminy Dragacz projekt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko i raportem, o którym mowa w art. 8k ust. 2 ustawy.

Projekt planu ogólnego gminy w przedstawionym w niniejszej uchwale kształcie został przez Wójta Gminy Dragacz przekazany radzie gminy wraz z raportem z konsultacji społecznych, o którym mowa w art. 8k ust. 2 ustawy.

Art. 13k ust. 1 ustawy określa elementy uchwały podlegające ocenie zgodności z prawem: uchwałę w sprawie uchwalenia planu ogólnego wraz z załącznikiem oraz dokumentacją prac planistycznych.

Uchwalenie planu ogólnego gminy nie powoduje powstania bezpośrednich wydatków budżetu gminy i w tym zakresie pozostaje neutralne dla jej finansów. Wskutek uchwalenia rozpoczną się jednak wieloletnie procesy, które zmierzać będą do wzrostu nakładów budżetowych na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analiz, prognoz i studiów związanych z monitorowaniem przekształceń przestrzeni w gminie.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Książka

UCHWAŁA NR XXVIII/188/26
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 27 sierpnia 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 2026 r. poz. 662 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⁾), uchwala 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 75.927.212,00 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 57.066.752,34 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 | 1.459.714,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 18.860.459,66 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 | 8.750.881,16 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 81.489.998,65 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 57.431.022,32 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 46.330.947,31 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 28.608.361,24 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.722.586,07 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.685.248,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.117.542,01 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.643.285,00 zł |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.654.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 24.058.976,33 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11.859.752,62 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 2026 r. poz. 912.

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, poz. 635 i poz. 680 i poz. 912.

3) 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 4 do niniejszej uchwały.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.114.248,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 660.223,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 (*w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe*).”;

5) Wydatki Funduszu Sołeckiego określone w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XIX/137/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok otrzymują brzmienie jak załącznik 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 XXVIII/188/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855					4 483 047,59	73 568,00	4 556 615,59
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	73 568,00	73 568,00
		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	0,00	62 532,80	62 532,80
		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	0,00	11 035,20	11 035,20

Razem:	75 853 644,00	73 568,00	75 927 212,00
---------------	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXVIII/188/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 013 554,54	-2 400,50	27 011 154,04
	80101		Szkoly podstawowe	14 033 139,39	3 382,50	14 036 521,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 771 660,00	3 382,50	1 775 042,50
	80104		Przedszkola	5 953 075,04	-5 783,00	5 947 292,04
855		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 414 776,80	-5 783,00	2 408 993,80
			Rodzina	5 829 125,87	75 968,50	5 905 094,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	908 509,28	75 968,50	984 477,78
	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)	0,00	62 532,80	62 532,80
900		1202	Dotacje na zadania bieżące, 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)	0,00	11 035,20	11 035,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 400,50	2 400,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 056 214,52	-1 000,00	10 055 214,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 328,00	-1 000,00	694 328,00
921		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 328,00	-1 000,00	694 328,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 145 772,00	-60 800,00	3 084 972,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 072 537,00	-60 800,00	3 011 737,00
	90095		Pozostała działalność	959 600,00	60 800,00	1 020 400,00
921		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 800,00	60 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 562,06	1 000,00	1 929 562,06

BeSTia

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 962,06	1 000,00	1 580 962,06
		1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	676 314,06	1 000,00	677 314,06

			Razem:	81 416 430,65	73 568,00	81 489 998,65
--	--	--	--------	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan wydatków majątkowych Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	3 049 907,00	0,00	3 049 907,00	500 578,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	650 000,00	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Zajączkowie	150 000,00	0,00	150 000,00	
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień etap I	500 000,00	0,00	500 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 344 557,00	0,00	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	1 500 072,00	0,00	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. Siolarskiej i ul. Tartaczej w Dolnej Grupie	363 285,00	0,00	363 285,00	178 042,50
		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	36 000,00	0,00	36 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	55 350,00	0,00	55 350,00	
		Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie	55 350,00	0,00	55 350,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	400 000,00
		Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków	659 000,00	0,00	659 000,00	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	631 000,00	0,00	631 000,00	
	70095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00	
		Rozbudowa monitoringu - FS Grupa	17 000,00	0,00	17 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja pomieszczeń wydatków)
710		Działalność usługowa	1 413 360,00	0,00	1 413 360,00	628 465,24
	71095	Pozostała działalność	1 413 360,00	0,00	1 413 360,00	628 465,24
		Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 413 360,00		1 413 360,00	628 465,24
750		Administracja publiczna	162 729,00	0,00	162 729,00	
	75023	Urzędy gmin	73 800,00	0,00	73 800,00	
		Zintegrowany system informatyczny	73 800,00	0,00	73 800,00	
	75095	Pozostała działalność	88 929,00	0,00	88 929,00	
		Cyberbezpieczna Gmina	88 929,00	0,00	88 929,00	
754		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	4 223 436,80	-2 400,50	4 223 036,30	5 624 899,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 810 660,00	3 382,50	1 814 042,50	2 944 133,10
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 771 660,00	3 382,50	1 775 042,50	2 905 388,10
		Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz - Zakup podłóg interaktywnych do szkół	39 000,00	0,00	39 000,00	38 745,00
	80104	Przedszkola	2 414 776,80	-5 783,00	2 408 993,80	2 680 766,08
		Budowa Przedszkola w Dragaczu	1 850 740,00	-8 183,50	1 842 556,50	1 468 000,00
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	564 036,80	2 400,50	566 437,30	1 212 766,08
852		Pomoc społeczna	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	750 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	750 000,00
		Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganie, z usługami lub ze wspomaganie	1 077 600,00	0,00	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	908 509,28	2 400,50	910 909,78	1 554 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	908 509,28	2 400,50	910 909,78	1 554 707,68
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	908 509,28	2 400,50	910 909,78	1 554 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 537,00	-60 800,00	3 941 737,00	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 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 072 537,00	-60 800,00	3 011 737,00	3 600 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa	3 072 537,00	-60 800,00	3 011 737,00	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
		Budowa 2 zbiorników retencyjnych - dokumentacja projektowa	0,00	60 800,00	60 800,00	
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 Wiąskich Piaskach	204 000,00	0,00	204 000,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach – FS Wielkie Stwolno	13 562,91	0,00	13 562,91	
		Razem	24 058 976,33	-60 800,00	23 998 176,33	19 808 333,49

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	Pozmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 094 682,89	0,00	5 094 682,89
	01043		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			Działalność usługowa		628 465,24	0,00	628 465,24
	71095		Pozostała działalność		628 465,24	0,00	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	628 465,24	0,00	628 465,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	0,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		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			Różne rozliczenia		913 626,03	0,00	913 626,03
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		913 626,03	0,00	913 626,03
		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	733 988,03	0,00	733 988,03

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
852	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
			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 mieszkańców treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	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
853	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
		855	Rodzina		0,00	73 568,00	73 568,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	73 568,00	73 568,00
		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	utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Ziobku w Grupie	0,00	62 532,80	62 532,80
		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	utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Ziobku w Grupie	0,00	11 035,20	11 035,20
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
		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
		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 Górnej Grupie	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem					10 137 027,16	73 568,00	10 210 595,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 881 954,34	0,00	5 881 954,34
			Infrastruktura wodociągowa wsi			
		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)	2 771 093,22	0,00	2 771 093,22
		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)	2 333 410,46	0,00	2 333 410,46
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 682,76	0,00	437 682,76
710	71004	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)	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12
		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)	2 603 892,43	0,00	2 603 892,43
			Działalność usługowa	506 968,69	0,00	506 968,69
			Plany zagospodarowania przestrzennego	1 656 960,00	0,00	1 656 960,00
		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)	243 600,00	0,00	243 600,00
			Plan ogólny	179 638,00	0,00	179 638,00
		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)	63 962,00	0,00	63 962,00
	71095		Pozostała działalność	1 413 360,00	0,00	1 413 360,00
		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)	628 465,24	0,00	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)	784 894,76	0,00	784 894,76
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 ze 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 ze 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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	187 341,00	0,00	187 341,00
		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)	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	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)	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 straże pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		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)	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		Szkoły 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)	16 938,50	0,00	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)	891,50	0,00	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	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)	36 807,75	0,00	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)	1 937,25	0,00	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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)	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	92 527,60	0,00	92 527,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900 000,00	0,00	900 000,00
	90095		Pozostała działalność		900 000,00	0,00	900 000,00
		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)	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	0,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna		220 000,00	0,00	220 000,00
	92695		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)	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	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)	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem					13 429 469,62	73 568,00	13 503 037,62

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przed zmianą	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 138 548,00	0,00	975 700,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	1 138 548,00	975 700,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu	przed zmianą	0,00	75 000,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	75 000,00
600	60004	Gmina Nowe	przed zmianą	0,00	114 200,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	114 200,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	przed zmianą	0,00	650 000,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	650 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	przed zmianą	0,00	500,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	500,00
851	85158	Gmina Miasto - Toruń	przed zmianą	0,00	6 000,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	6 000,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz	przed zmianą	0,00	130 000,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	130 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	przed zmianą	795 448,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	795 448,00	0,00
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	przed zmianą	343 100,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	343 100,00	0,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	przed zmianą		0,00	0,00	586 655,00
		zmiana	0,00			73 568,00
010	01009	po zmianie	0,00	0,00	0,00	660 223,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	96 000,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	po zmianie	0,00	0,00	0,00	96 000,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	335 655,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	po zmianie	0,00	0,00	0,00	335 655,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Dragacz w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Nr zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Grupa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Bratwin	41 633,60	1	92695	Wizerunek wsi	1100	3 500,00	0,00	3 500,00
		2	92109	Integracja kulturalno-społeczna	1100	8 533,60	0,00	8 533,60
		3	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1400	600,00	0,00	600,00
		1	92109	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców solectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	1100	29 000,00	0,00	29 000,00
		2	92109	Konservacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu solectwa	1400	9 400,00	0,00	9 400,00
Dolna Grupa	73 298,60	2	92695	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	12 100,00	0,00	12 100,00
		3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	8 298,60	0,00	8 298,60
		1	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1100	42 000,00	0,00	42 000,00
		2	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	1400	1 500,00	0,00	1 500,00
		3	90015	Oświetlenie solarne na terenie solectwa	1100	22 000,00	0,00	22 000,00
Dragacz	60 837,84	4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	0,00	0,00	0,00
		5	92109	Organizacja warsztatów i imprez plenerowych	1100	0,00	0,00	0,00
		1	92695	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy	1100	23 000,00	0,00	23 000,00
		2	92109	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	1100	15 337,84	0,00	15 337,84
		3	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1400	500,00	0,00	500,00
Fletnowo	39 507,95	4	92695	Remont i utrzymanie placu zabaw	1100	7 400,00	0,00	7 400,00
		5	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Fletnowo	1100	7 250,00	0,00	7 250,00
		6	90001	Remont szamba przy świetlicy wiejskiej	1400	200,00	0,00	200,00
					1100	3 000,00	0,00	3 000,00
					1100	5 750,00	0,00	5 750,00
					1100	0,00	0,00	0,00
					1100	15 907,95	0,00	15 907,95

Górna Grupa	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	19 625,79	0,00	19 625,79
	2	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1400	400,00	0,00	400,00
	3	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Górna Grupa	1100	16 500,00	0,00	16 500,00
	4	92695	Utrzymanie boiska w Górnej Grupie	1100	5 000,00	0,00	5 000,00
	5	90015	Zakup oświetlenia	1100	3 600,00	0,00	3 600,00
Grupa os.cywilne	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	13 000,00	0,00	13 000,00
	2	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1100	9 600,00	0,00	9 600,00
	3	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, boiska, siłowni zewnętrznej	1400	400,00	0,00	400,00
	4	60095	Zakup tablic ogłoszeniowych i instalacja progów zwalniających	1100	3 968,71	1 000,00	4 968,71
	5	70095	Zakup i instalacja monitoringu - instalacja kamer	1100	8 000,00	0,00	8 000,00
Grupa os.wojskowe	1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	1100	3 000,00	0,00	3 000,00
	2	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych	1100	0,00	0,00	0,00
	3	92109	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	1600	17 000,00	0,00	17 000,00
	4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	1100	20 000,00	0,00	20 000,00
Michałe	2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1400	6 000,00	0,00	6 000,00
	3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	6 500,00	0,00	6 500,00
	4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1400	500,00	0,00	500,00
	1	92109	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	1100	40 298,60	0,00	40 298,60
	2	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	1100	28 000,00	0,00	28 000,00
Mniszek	3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1400	28 300,00	0,00	28 300,00
	4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	11 101,21	0,00	11 101,21
	1	92109	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	1400	400,00	0,00	400,00
	2	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy	1100	10 700,00	0,00	10 700,00
	3	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1400	300,00	0,00	300,00
Wielki Lubień	4	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	5 337,77	0,00	5 337,77
	1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	1100	1 500,00	0,00	1 500,00
	2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	15 000,00	0,00	15 000,00
	3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
	4	92695	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
Wielkie Stwolno	1	92695	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi	1100	11 605,34	0,00	11 605,34
	2	92195	Działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców	1400	400,00	0,00	400,00
	3	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	1100	19 000,00	0,00	19 000,00
	4	92695	Infrastruktura komunalna sołectwa	1100	4 500,00	0,00	4 500,00
	5	92695	Infrastruktura komunalna sołectwa	1600	4 000,00	0,00	4 000,00
							8 000,00
							13 562,91

Wielkie Zajączkowo	4	92109	Imprezy integracyjne	1100	5 400,00	0,00	5 400,00
	1	92695	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	1400	600,00	0,00	600,00
				1100	9 000,00	0,00	9 000,00
	2	92109	Aktywne warsztaty i imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców	1100	11 600,00	0,00	11 600,00
	3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1400	400,00	0,00	400,00
				1100	12 130,97	0,00	12 130,97
			Razem		613 509,29	0,00	613 509,29

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej Sali gimnastycznej o **3.382,50 zł**.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej zerówki o **2.400,50 zł** a zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa Przedszkola w Dragaczu” o kwotę **8.183,50 zł**. Różnicę w kwocie 5.783,00 zł przesuwa się do rozdziału 80101 i 85516.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – w związku z uczestnictwem w realizacji projektu współfinansowanego ze środków FERS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 -Program „MALUCH+” 2022 – 2029 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **73.568,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Żłobku w Grupie.

Zwiększa się również planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej żłobka o **2.400,50 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się planowane wydatki w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Grupa, zadanie „Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych” o kwotę **1.000,00 zł**; środki przesuwa się do zadania nr 2 w rozdziale 92109.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa” o kwotę **60.800,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej do zadania „Budowa 2 zbiornikóww retencyjnych” o kwotę 60.800,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Grupa, zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej” o 1 000,00 zł.

- dochody	75.853.644,00 zł	zwiększa się	o kwotę	73.568,00 zł	75.927.212,00 zł
- wydatki	81.416.430,65 zł	zwiększa się	o kwotę	73.568,00 zł	81.489.998,65 zł
- deficyt	5.562.786,65 zł	nie zmienia się	o kwotę	-zł	5.562.786,65 zł

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.640.000,00 zł	
- wolne środki	1.966.245,05 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	1.596.541,60 zł	FP na dod.zad. oświatowe 234.388,59 zł śr.alkoholowe 11.878,72 zł Wygrane rodziny 257.209,15 zł Aktywny Małuch 905.724,49 zł Cyberbezpieczny Samorząd 187.341,00 zł

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:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.1	1.1.2				1.1.3
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	4 177 684,00	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	5 544 799,00	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	19 986 682,00	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	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	

Źródło: Szczegółowy Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2025 rok

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								1.1	1.1.1			
Lp	1									1.2	1.2.1	1.2.2
2036	73 496 758,00	73 496 758,00	24 967 632,00	980 038,00	14 129 990,00	8 392 978,00	25 026 120,00	11 309 968,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	77 217 531,00	77 217 531,00	26 231 619,00	1 029 652,00	14 845 321,00	8 817 872,00	26 293 067,00	11 882 535,00	0,00	0,00	0,00	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
2040	81 126 688,00	81 126 688,00	27 559 594,00	1 081 778,00	15 596 865,00	9 264 277,00	27 624 154,00	12 484 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:					
		Wydatki bieżące x	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	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	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2	2.2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 076 647,72	0,00	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	242 913,05	
Wykonanie 2020	42 690 468,72	36 207 112,52	13 096 992,15	0,00	0,00	182 109,04	0,00	0,00	0,00	6 483 356,20	6 483 356,20	41 844,10	
Wykonanie 2021	47 900 747,29	38 089 373,93	14 234 744,62	0,00	0,00	154 875,84	0,00	0,00	0,00	9 811 373,36	9 811 373,36	437 607,00	
Wykonanie 2022	51 411 244,10	42 807 748,03	15 854 853,18	0,00	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	8 603 496,07	8 603 496,07	23 990,00	
Wykonanie 2023	53 484 742,31	38 582 239,23	18 043 080,22	0,00	0,00	762 138,45	0,00	0,00	0,00	14 902 503,08	14 902 503,08	22 517,72	
Wykonanie 2024	58 760 325,63	47 508 144,45	22 935 814,60	0,00	0,00	1 179 303,27	0,00	0,00	0,00	11 252 181,18	11 252 181,18	35 645,34	
Plan 3 kw. 2025	80 648 947,83	54 822 889,62	27 429 676,38	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 826 058,21	25 826 058,21	30 000,00	
Wykonanie 2025	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	18 776 716,08	18 776 716,08	387 674,00	
2026	81 489 998,65	57 431 022,32	28 608 361,24	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	24 058 976,33	24 058 976,33	680 000,00	
2027	65 434 720,00	55 999 944,22	29 235 690,00	0,00	0,00	1 263 298,00	0,00	0,00	0,00	9 434 775,78	9 434 775,78	0,00	
2028	58 228 153,00	57 531 487,00	30 434 353,00	0,00	0,00	1 480 175,00	0,00	0,00	0,00	696 666,00	696 666,00	0,00	
2029	60 155 354,00	59 213 983,00	31 639 553,00	0,00	0,00	1 407 090,00	0,00	0,00	0,00	941 371,00	941 371,00	0,00	
2030	61 963 022,00	60 598 118,00	32 563 428,00	0,00	0,00	1 326 277,00	0,00	0,00	0,00	1 364 904,00	1 364 904,00	0,00	
2031	63 440 423,00	62 096 660,00	33 481 717,00	0,00	0,00	1 238 820,00	0,00	0,00	0,00	1 343 763,00	1 343 763,00	0,00	
2032	64 474 433,00	63 600 391,00	34 392 420,00	0,00	0,00	1 147 445,00	0,00	0,00	0,00	874 042,00	874 042,00	0,00	
2033	65 554 045,00	65 086 106,00	35 283 184,00	0,00	0,00	1 040 883,00	0,00	0,00	0,00	467 939,00	467 939,00	0,00	
2034	66 949 272,00	66 577 767,00	36 182 905,00	0,00	0,00	913 772,00	0,00	0,00	0,00	371 505,00	371 505,00	0,00	
2035	68 454 154,00	68 081 651,00	37 091 096,00	0,00	0,00	772 438,00	0,00	0,00	0,00	372 503,00	372 503,00	0,00	
2036	70 146 758,00	69 591 251,00	37 996 119,00	0,00	0,00	621 562,00	0,00	0,00	0,00	555 507,00	555 507,00	0,00	
2037	72 584 177,00	71 115 075,00	38 885 228,00	0,00	0,00	481 938,00	0,00	0,00	0,00	1 469 102,00	1 469 102,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	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
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	78 886 688,00	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
									Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67	1 709 891,67							
Wykonanie 2020	930 117,27	0,00	12 684 695,78	10 062 600,00	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78	0,00							
Wykonanie 2021	2 741 665,83	701 400,00	2 967 366,06	0,00	0,00	345 270,28	0,00	2 622 095,78	0,00							
Wykonanie 2022	-114 955,19	0,00	6 278 910,39	1 616 000,00	114 955,19	62 547,81	0,00	4 600 362,58	0,00							
Wykonanie 2023	-6 802 047,02	0,00	12 894 248,71	7 430 000,00	6 575 624,86	226 422,16	226 422,16	5 237 826,55	0,00							
Wykonanie 2024	-4 291 208,96	0,00	8 423 071,77	3 000 000,00	3 000 000,00	130 285,58	130 285,58	5 292 786,19	1 160 923,38							
Plan 3 kw. 2025	-7 957 409,62	0,00	9 294 409,62	6 920 000,00	6 920 000,00	192 290,90	192 290,90	2 182 118,72	845 118,72							
Wykonanie 2025	-3 916 965,13	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	z tego:					
		w tym:	w tym:			w tym:	
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
							na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2039	2 250 000,00	2 250 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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:				z tego:			
	w tym:		w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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				7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 638 577,01	0,00		3 348 468,68	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 088 973,33	2 817 640,28	1 026 373,33		5 439 736,06	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 548,25	5 261 509,60	702 348,25		8 228 875,66	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 123,29	5 066 314,78	378 323,29		9 729 225,17	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 090 698,21	2 480 859,29	54 298,21		7 945 108,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 997 000,00	2 254 303,68	0,00		7 677 375,45	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 580 000,00	-517 979,18	0,00		1 856 430,44	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 273 000,00	4 361 072,22	0,00		7 452 311,26	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273 000,00	-364 269,98	0,00		3 198 516,67	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 560 000,00	2 097 775,78	0,00		2 097 775,78	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 012 000,00	2 244 666,00	0,00		2 244 666,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 334 000,00	2 619 371,00	0,00		2 619 371,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 421 000,00	3 277 904,00	0,00		3 277 904,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 401 000,00	3 363 763,00	0,00		3 363 763,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 291 000,00	2 984 042,00	0,00		2 984 042,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 596 000,00	3 162 939,00	0,00		3 162 939,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 590 000,00	3 377 505,00	0,00		3 377 505,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 340 000,00	3 622 503,00	0,00		3 622 503,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 990 000,00	3 905 507,00	0,00		3 905 507,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 240 000,00	4 219 102,00	0,00		4 219 102,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 490 000,00	4 590 243,00	0,00		4 590 243,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6					
	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.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	5,51%	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	3,48%	7,43%	7,00%	7,00%	TAK
	3,20%	7,69%	7,06%	7,06%	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:		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:		Wydajki 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 i 3 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	272 886,55	272 886,55	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	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	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	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	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	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	1 442 626,05	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	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	0,00	0,00	0,00	280 649,10	280 649,10	280 649,10		
2029	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		
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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotchody 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
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:			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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
							zobowiązania						dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	200 148,00	
Wykonanie 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 249 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 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	280 649,10	110 352,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 393 549,50	952 708,00	1 600 421,00	280 649,10	110 352,00	0,00
1.1.1.1	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia błędów 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	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 błędów 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	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	2 365 440,00	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	1 015 664,64	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	12 693 924,00
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	364 495,20	72 899,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64	12 149,94
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 105 692,00	11 952 553,08	942 765,00	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 Górnjej 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. EWD. WIELKI LUBIEŃ ŁĄCZĄCEGO DROGĘ POWATOWĄ 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.