

**UCHWAŁA NR XXV/268/21
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz
na lata 2021 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/208/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2021 – 2035, (zmienionej uchwałą Nr XX/217/21 z dnia 21 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXI/229/21 z dnia 26 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 18/2021 z dnia 10 marca 2021 r., uchwałą Nr XXII/235/21 z dnia 22 marca 2021 r., uchwałą Nr XXIII/252/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz uchwałą Nr XXIV/262/21 z dnia 22 czerwca 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2035” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2035” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXV/268/21
z dnia 2021-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2018	32 581 720,41	31 663 302,89	3 762 741,00	240 648,10	8 978 913,00	10 123 980,64	5 512 340,43	3 071 065,02	918 417,52	24 739,85	893 677,67
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 352,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31
Plan 3 kw. 2020	43 444 817,95	38 607 620,66	4 193 277,00	200 000,00	9 931 770,00	12 708 704,66	11 573 869,00	4 790 161,00	4 837 197,29	507 730,00	4 329 467,29
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
2021	47 022 766,79	39 374 348,41	4 128 560,00	655 000,00	10 515 654,00	10 917 078,65	13 158 055,76	4 749 349,00	7 648 418,38	326 130,00	7 322 288,38
2022	38 219 000,00	38 219 000,00	4 371 000,00	212 000,00	10 760 000,00	10 383 000,00	12 493 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 222 000,00	39 222 000,00	4 620 000,00	225 000,00	10 997 000,00	10 612 000,00	12 768 000,00	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 314 000,00	40 314 000,00	4 873 000,00	238 000,00	11 261 000,00	10 867 000,00	13 075 000,00	5 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 481 000,00	41 481 000,00	5 145 000,00	252 000,00	11 543 000,00	11 139 000,00	13 402 000,00	5 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 687 000,00	42 687 000,00	5 432 000,00	267 000,00	11 832 000,00	11 418 000,00	13 738 000,00	5 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 938 000,00	43 938 000,00	5 741 000,00	283 000,00	12 128 000,00	11 704 000,00	14 082 000,00	5 451 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 231 000,00	45 231 000,00	6 067 000,00	300 000,00	12 432 000,00	11 997 000,00	14 435 000,00	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 559 000,00	46 559 000,00	6 406 000,00	317 000,00	12 743 000,00	12 297 000,00	14 796 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 919 000,00	47 919 000,00	6 751 000,00	335 000,00	13 062 000,00	12 605 000,00	15 166 000,00	5 872 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 323 000,00	49 323 000,00	7 114 000,00	353 000,00	13 389 000,00	12 921 000,00	15 546 000,00	6 019 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 765 000,00	50 765 000,00	7 489 000,00	372 000,00	13 724 000,00	13 245 000,00	15 935 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 247 000,00	52 247 000,00	7 876 000,00	392 000,00	14 068 000,00	13 577 000,00	16 334 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2034	53 776 000,00	53 776 000,00	8 283 000,00	413 000,00	14 420 000,00	13 917 000,00	16 743 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	55 336 000,00	55 336 000,00	8 694 000,00	434 000,00	14 781 000,00	14 265 000,00	17 162 000,00	6 647 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	11 000 663,79	0,00	0,00	91 072,06	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47	0,00	0,00
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 172 723,97	0,00	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	0,00
Plan 3 kw. 2020	44 950 420,96	38 101 964,49	13 921 259,07	0,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	6 848 456,47	6 848 456,47	44 000,00
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
2021	51 620 701,17	38 462 449,90	14 933 064,27	0,00	0,00	206 486,00	0,00	0,00	0,00	13 158 251,27	13 158 251,27	444 000,00
2022	43 341 600,00	36 889 400,00	15 302 000,00	0,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	6 452 200,00	6 452 200,00	0,00
2023	38 552 600,00	37 715 600,00	15 578 000,00	0,00	0,00	545 600,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00	0,00
2024	39 274 600,00	38 451 300,00	15 921 000,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	823 300,00	823 300,00	0,00
2025	40 144 000,00	39 579 600,00	16 382 000,00	0,00	0,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	564 400,00	564 400,00	0,00
2026	41 222 000,00	40 647 300,00	16 859 000,00	0,00	0,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	574 700,00	574 700,00	0,00
2027	42 425 000,00	41 821 200,00	17 354 000,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	603 800,00	603 800,00	0,00
2028	43 683 000,00	42 996 600,00	17 865 000,00	0,00	0,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00	0,00
2029	44 981 000,00	44 210 500,00	18 390 000,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	770 500,00	770 500,00	0,00
2030	47 599 000,00	45 447 000,00	18 928 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00
2031	47 803 000,00	46 723 400,00	19 483 000,00	0,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	1 079 600,00	1 079 600,00	0,00
2032	49 165 000,00	48 042 100,00	20 053 000,00	0,00	0,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	1 122 900,00	1 122 900,00	0,00
2033	51 952 000,00	49 396 200,00	20 639 000,00	0,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	2 555 800,00	2 555 800,00	0,00
2034	52 160 000,00	50 791 700,00	21 243 000,00	0,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	1 368 300,00	1 368 300,00	0,00
2035	52 853 000,00	52 210 300,00	21 860 000,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	642 700,00	642 700,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 283 919,92	0,00	6 277 224,97	5 200 000,00	4 206 694,95	0,00	0,00	1 077 224,97	1 077 224,97
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	4 704 579,24	3 195 000,00	811 673,92	0,00	0,00	1 509 579,24	1 509 579,24
Plan 3 kw. 2020	-1 505 603,01	0,00	3 667 003,01	2 543 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	1 124 003,01	162 603,01
Wykonanie 2020	930 117,27	0,00	3 569 079,30	3 569 079,30	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-4 597 934,38	0,00	5 299 334,38	2 500 000,00	2 500 000,00	345 270,28	345 270,28	2 454 064,10	1 752 664,10
2022	-5 122 600,00	0,00	5 824 000,00	5 824 000,00	5 122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 146,03	3 504 371,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 577,01	3 148 156,25
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 062 600,00	0,00	505 656,17	1 629 659,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 088 679,30	1 026 079,30	2 817 640,28	2 817 640,28
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563 254,22	702 054,22	911 898,51	3 711 232,89
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 361 829,26	378 029,26	1 329 600,00	1 329 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 368 404,18	54 004,18	1 506 400,00	1 506 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 275 000,00	0,00	1 862 700,00	1 862 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 938 000,00	0,00	1 901 400,00	1 901 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 473 000,00	0,00	2 039 700,00	2 039 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 960 000,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 412 000,00	0,00	2 234 400,00	2 234 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 834 000,00	0,00	2 348 500,00	2 348 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 514 000,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 994 000,00	0,00	2 599 600,00	2 599 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 394 000,00	0,00	2 722 900,00	2 722 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 099 000,00	0,00	2 850 800,00	2 850 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	2 984 300,00	2 984 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 700,00	3 125 700,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,87%	5,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,76%	13,94%	x	x	x	x
2021	4,33%	3,86%	5,01%	8,87%	11,57%	TAK	TAK
2022	5,04%	6,23%	6,23%	6,54%	9,25%	TAK	TAK
2023	5,38%	7,17%	7,17%	5,69%	8,39%	TAK	TAK
2024	5,27%	7,88%	7,88%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2025	5,86%	7,72%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	5,89%	7,72%	x	6,43%	7,70%	TAK	TAK
2027	5,94%	7,81%	x	6,35%	7,62%	TAK	TAK
2028	5,77%	7,84%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2029	5,58%	7,82%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	1,72%	7,81%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2031	4,83%	7,80%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2032	4,79%	7,78%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2033	1,16%	7,77%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2034	4,32%	7,75%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2035	6,18%	7,74%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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		Wydatki 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
Wykonanie 2018	247 121,88	247 121,07	232 011,22	699 645,26	0,00	699 645,26	287 061,49	287 061,49	248 064,93
Wykonanie 2019	272 886,55	272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 207 553,79	336 029,57	336 029,57	273 924,53
Plan 3 kw. 2020	394 876,90	394 876,90	390 274,93	3 307 708,93	3 307 708,93	3 307 708,93	463 885,72	463 885,72	459 284,08
Wykonanie 2020	394 876,90	394 876,90	390 274,93	3 294 310,12	3 294 310,12	3 294 310,12	463 885,72	463 885,72	454 584,08
2021	282 582,70	282 582,70	274 076,36	3 639 730,67	3 639 730,67	2 863 158,75	263 491,00	263 491,00	258 889,03
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 872,00	26 872,00	26 872,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 000 546,12	0,00	2 187 799,57	1 025 221,74	927 373,05	97 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 172 554,96	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 838 096,05	3 838 096,05	2 495 408,59	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 838 096,05	3 838 096,05	2 495 408,59	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 389 404,62	3 389 404,62	1 816 556,26	2 047 839,29	63 994,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	598 946,96	28 922,00	570 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	54 004,18	0,00	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 148,00	
Wykonanie 2020	1 200 000,00	270 102,02	0,00	270 102,02	270 102,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 148,00	
2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	324 024,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	669 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 039 400,00	54 004,18	0,00	54 004,18	54 004,18	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXV/268/21
z dnia 2021-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 055 369,15	2 047 839,29	598 946,96	324 025,08	54 004,18	1 848 783,01
1.a	- wydatki bieżące				92 916,00	63 994,00	28 922,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 962 453,15	1 983 845,29	570 024,96	324 025,08	54 004,18	1 848 783,01
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:				5 745 611,83	1 231 527,01	26 872,00	0,00	0,00	1 177 783,01
1.1.1	- wydatki bieżące				80 616,00	53 744,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. we Fletnowie (edycja II) - rozwój społeczny dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2021	2022	48 536,00	32 357,33	16 178,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II) - aktywizacja ludności	Urząd Gminy	2021	2022	32 080,00	21 386,67	10 693,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 664 995,83	1 177 783,01	0,00	0,00	0,00	1 177 783,01
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Draagczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	5 664 995,83	1 177 783,01	0,00	0,00	0,00	1 177 783,01
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				2 309 757,32	816 312,28	572 074,96	324 025,08	54 004,18	671 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 300,00	10 250,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy	2021	2022	12 300,00	10 250,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 297 457,32	806 062,28	570 024,96	324 025,08	54 004,18	671 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	453 905,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2024	1 296 181,32	324 025,08	324 024,96	324 025,08	54 004,18	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	79 704,00	15 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 0537013 Dragacz- Michale - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	29 151,00	5 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragacz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	25 461,00	5 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	42 435,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	92 250,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	32 370,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.-kan. na terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie, ul. Za Torem - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2021-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 1.165.776,17 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1.018.818,46 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 146.957,71 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dragacz na dzień 31.08.2021 r.

Zmiany w dochodach bieżących polegają głównie na:

- otrzymanych dotacjach na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększonych wpływach z tytułu podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych,
- zwiększonych wpływach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększonych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływach z tytułu likwidacji Gminnej Przychodni w Dragaczu,
- zwiększonych wpływach z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku po Gminnej Przychodni w Dragaczu,
- wpływach z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 r,
- realizację projektów współfinansowanych przez EFS.

Zmiany w dochodach majątkowych polegają głównie na:

- zwiększonego dofinansowania na zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu etap IV”
- wpływach z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 r.
- zmniejszeniu wpływów związanych z realizacją zadania „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polskim Stwolnie” w związku z nieotrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Kwota wydatków została zwiększona o 664.323,67 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 247.676,40 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 416.647,27 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dragacz na dzień 31.08.2021 r.

Wydatki bieżące zostały zmienione głównie z tytułu:

- wprowadzonych dotacji na zadania zlecone z zakresu oświaty i pomocy społecznej,
- zwiększonych wydatków na naprawę dróg,
- zwiększonych wydatków na zimowe utrzymanie dróg,

- udzielanych dotacji podmiotowych,
- realizację projektów współfinansowanych przez EFS

Zmiany wydatków majątkowych wynikają z zwiększenia ze:

- zwiększenia planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku USC”,
- zwiększenia planowanych wydatków dotyczących zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przejściem pod drogą wojewódzką nr 272 w Dolnej Grupie - ul. Wrzosowa” z uwagi na złożenie w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej i najwyższej ocenionej oferty z ceną wyższą niż zaplanowana w budżecie na 2021 r.,
- zwiększenia planowanych wydatków dotyczących zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie – VII etap” z uwagi na zwiększenie zakresu projektowego.
- dodaniu nowego zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarne wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej”,

Ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego a w związku z tym konieczność wydłużenia terminów opracowania dokumentacji projektowych w SIWZ zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie ul. Za Torem” plan 31.000,00zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych - Nowe Marzy” plan 100.000,00 zł

nie będą realizowane w bieżącym roku, dlatego też zadania ze zwiększonymi planowanymi nakładami zostają wprowadzone do Przedsięwzięć w WPF Gminy Dragacz na lata 2021 – 2035 z datą realizacji przypadającą na 2022 r.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie ul. Za Torem” z planem 46.000,00zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych - Nowe Marzy” z planem 200.000,00 zł

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.08.2021 r. wynosi -4 603 934,38 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 856 990,62 zł	+1 165 776,17 zł	47 022 766,79 zł
dochody bieżące, w tym:	38 355 529,95 zł	+1 018 818,46 zł	39 374 348,41 zł
udziały z podatku CIT	305 000,00 zł	+350 000,00 zł	655 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 835 797,12 zł	+81 281,53 zł	10 917 078,65 zł
pozostałe	12 570 518,83 zł	+587 536,93 zł	13 158 055,76 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 501 460,67 zł	+146 957,71 zł	7 648 418,38 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 175 330,67 zł	+146 957,71 zł	7 322 288,38 zł
Wydatki ogółem:	50 962 377,50 zł	+658 323,67 zł	51 620 701,17 zł
wydatki bieżące, w tym:	38 220 773,50 zł	+241 676,40 zł	38 462 449,90 zł

wynagrodzenia z narzutami	14 905 025,91 zł	+28 036,36 zł	14 933 064,27 zł
wydatki majątkowe	12 741 604,00 zł	+416 647,27 zł	13 158 251,27 zł
Wynik budżetu	-5 105 386,88 zł	+501 452,50 zł	-4 597 934,38 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 501.452,50 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 806 786,88 zł	-507 452,50 zł	5 299 334,38 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	930 117,27 zł	-584 846,99 zł	345 270,28 zł
wolne środki	2 376 669,61 zł	+77 394,49 zł	2 460 064,10 zł
Rozchody budżetu	701 400,00 zł	0,00 zł	701 400,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 824 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia z datą realizacji przypadającą na 2022 r.:

- 1) opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie, ul. Za Torem;
- 2) opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.-kan. na terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach.
- 3) „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. we Fletnowie (edycja II)”
- 4) „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)”

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulicznego” polegającej na zdjęciu z limitu zobowiązań kwoty do zapłaty ponieważ zobowiązania z podpisanej umowy nie ujmują się w limicie zobowiązań.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2021-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik planowanej spłaty	4,33%	5,04%	5,38%	5,27%	5,86%	5,89%	5,94%	5,77%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	11,57%	9,25%	8,36%	6,10%	7,06%	7,69%	7,61%	6,90%

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Wskaźnik planowanej spłaty	5,58%	1,72%	4,83%	4,79%	1,16%	4,32%	6,18%	
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	7,47%	7,71%	7,80%	7,79%	7,80%	7,80%	7,80%	

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