

**UCHWAŁA NR XL/420/23  
RADY GMINY DRAGACZ  
z dnia 14 lutego 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz  
na lata 2023 - 2035**

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

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/405/22 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2023-2035” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 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.

Przewodniczący Rady

**Ludwik Borolewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XL/420/23  
z dnia 2023-02-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2016	29 386 603,64	28 514 127,77	3 400 198,00	123 906,45	8 530 619,00	9 028 523,09	7 430 881,23	2 452 003,13	872 475,87	41 223,87	831 252,00	
Wykonanie 2017	31 400 042,67	30 421 100,62	3 316 995,00	210 346,20	8 809 967,00	10 450 964,43	7 632 827,99	2 429 452,36	978 942,05	2 439,02	976 503,03	
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	8 557 020,15	3 071 065,02	918 417,52	24 739,85	893 677,67	
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 352,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31	
Wykonanie 2020	43 620 585,99	39 024 752,80	4 073 767,00	249 780,97	10 060 663,00	13 402 643,04	11 237 898,79	4 871 040,95	4 595 833,19	302 880,00	4 292 953,19	
Wykonanie 2021	50 642 413,12	43 350 883,53	4 468 887,00	818 439,86	10 536 654,00	13 220 706,60	14 306 196,07	5 250 392,04	7 291 529,59	93 886,00	7 197 641,59	
Plan 3 kw. 2022	48 504 794,36	42 092 770,34	3 962 054,00	319 886,00	11 512 004,00	13 026 132,98	13 272 693,36	5 178 848,00	6 412 024,02	1 916 380,00	4 495 644,02	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	45 454 590,86	35 978 379,86	3 726 577,00	482 445,00	12 316 290,00	4 464 210,00	14 988 857,86	6 227 148,00	9 476 211,00	1 132 020,00	8 344 191,00	
2024	41 441 781,00	41 441 781,00	6 977 003,00	514 865,00	13 143 945,00	4 809 859,00	15 996 109,00	7 145 612,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 726 476,00	42 726 476,00	7 193 290,00	530 826,00	13 551 407,00	4 958 965,00	16 491 988,00	7 351 626,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 794 638,00	43 794 638,00	7 373 122,00	544 097,00	13 890 192,00	5 082 939,00	16 904 288,00	7 535 417,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 064 683,00	45 064 683,00	7 586 943,00	559 876,00	14 293 008,00	5 230 344,00	17 394 512,00	7 753 944,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 371 558,00	46 371 558,00	7 806 964,00	576 112,00	14 707 505,00	5 382 024,00	17 898 953,00	7 978 808,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 669 962,00	47 669 962,00	8 025 559,00	592 243,00	15 119 315,00	5 532 721,00	18 400 124,00	8 202 215,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 957 051,00	48 957 051,00	8 242 249,00	608 234,00	15 527 537,00	5 682 104,00	18 896 927,00	8 423 675,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 278 891,00	50 278 891,00	8 464 790,00	624 656,00	15 946 780,00	5 835 521,00	19 407 144,00	8 651 114,00	0,00	0,00	0,00	
2032	51 586 143,00	51 586 143,00	8 684 875,00	640 897,00	16 361 396,00	5 987 245,00	19 911 730,00	8 876 043,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Ludwik Borolewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	
2033	52 927 382,00	52 927 382,00	8 910 682,00	657 560,00	16 786 792,00	6 142 913,00	20 429 435,00	9 106 820,00	0,00	0,00	0,00	
2034	54 250 567,00	54 250 567,00	9 133 449,00	673 999,00	17 206 462,00	6 296 486,00	20 940 171,00	9 334 490,00	0,00	0,00	0,00	
2035	55 552 581,00	55 552 581,00	9 352 652,00	690 175,00	17 619 417,00	6 447 602,00	21 442 735,00	9 558 518,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2016	29 461 526,44	25 932 092,09	9 200 451,38	0,00	0,00	20 681,44	0,00	0,00	0,00	3 529 434,35	3 529 434,35	284 440,67	
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	9 898 378,44	0,00	0,00	48 359,58	0,00	0,00	0,00	5 738 249,85	5 738 249,85	952 861,72	
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	10 830 720,87	0,00	0,00	91 072,06	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47	8 629 483,47	612 018,01	
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 076 647,72	0,00	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2022	55 401 524,01	43 751 724,11	16 788 530,24	0,00	0,00	446 497,00	0,00	0,00	0,00	11 649 799,90	11 649 799,90	68 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	54 608 399,65	37 531 882,17	18 093 646,80	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	17 076 517,48	17 076 517,48	30 000,00	
2024	40 402 381,00	37 175 317,20	18 387 618,00	0,00	0,00	978 470,00	0,00	0,00	0,00	3 227 063,80	3 227 063,80	0,00	
2025	41 389 476,00	37 770 303,00	18 727 789,00	0,00	0,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	3 619 173,00	3 619 173,00	0,00	
2026	42 154 638,00	38 291 187,00	19 055 525,00	0,00	0,00	859 650,00	0,00	0,00	0,00	3 863 451,00	3 863 451,00	0,00	
2027	43 351 683,00	39 762 119,00	19 598 607,00	0,00	0,00	777 650,00	0,00	0,00	0,00	3 589 564,00	3 589 564,00	0,00	
2028	44 663 558,00	40 248 805,00	20 147 368,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	4 414 753,00	4 414 753,00	0,00	
2029	45 877 962,00	41 264 801,00	20 706 457,00	0,00	0,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	4 613 161,00	4 613 161,00	0,00	
2030	47 437 051,00	42 319 211,00	21 275 885,00	0,00	0,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	5 117 840,00	751 933,00	0,00	
2031	48 758 891,00	43 612 137,00	21 860 972,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	5 146 754,00	5 146 754,00	0,00	
2032	49 986 143,00	44 682 007,00	22 456 683,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 136,00	5 304 136,00	0,00	
2033	51 227 382,00	45 767 056,00	23 057 399,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 326,00	5 460 326,00	0,00	
2034	52 250 567,00	46 872 118,00	23 668 420,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 378 449,00	5 378 449,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2035	53 552 581,00	47 989 506,00	24 289 716,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 563 075,00	5 563 075,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-74 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 420 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 283 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-6 896 729,65	0,00	7 598 129,65	5 316 000,00	5 316 000,00	62 547,81	62 547,81	2 219 581,84	1 518 181,84
Wykonanie 2022	0,00	0,00	6 099 428,24	3 700 000,00	3 700 000,00	62 547,81	62 547,81	2 336 880,43	1 615 080,43
2023	-9 153 808,79	0,00	9 823 208,79	7 879 000,00	7 879 000,00	0,00	0,00	1 944 208,79	1 274 808,79
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	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 035,68	2 582 035,68
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 666,45	2 338 666,45
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 146,03	2 427 146,03
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 577,01	3 348 468,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 088 679,30	1 026 079,30	2 817 640,28	5 439 736,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 254,22	702 054,22	5 261 509,60	8 228 875,66
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 353 829,26	378 029,26	-1 658 953,77	623 175,88
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 737 829,26	378 029,26	0,00	2 399 428,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 623 404,18	54 004,18	-1 553 502,31	390 706,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 530 000,00	0,00	4 266 463,80	4 266 463,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 193 000,00	0,00	4 956 173,00	4 956 173,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 553 000,00	0,00	5 503 451,00	5 503 451,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 840 000,00	0,00	5 302 564,00	5 302 564,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 132 000,00	0,00	6 122 753,00	6 122 753,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 340 000,00	0,00	6 405 161,00	6 405 161,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00	6 637 840,00	6 637 840,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	6 666 754,00	6 666 754,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	6 904 136,00	6 904 136,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 160 326,00	7 160 326,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 378 449,00	7 378 449,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 075,00	7 563 075,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,37%	2,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2023	4,18%	-2,28%	1,31%	11,49%	11,17%	TAK	TAK
2024	5,66%	14,32%	14,32%	9,77%	9,45%	TAK	TAK
2025	5,99%	15,58%	x	10,09%	9,77%	TAK	TAK
2026	6,46%	16,44%	x	8,86%	9,49%	TAK	TAK
2027	6,25%	15,26%	x	10,03%	10,65%	TAK	TAK
2028	5,86%	16,63%	x	10,41%	11,03%	TAK	TAK
2029	5,69%	16,64%	x	10,23%	10,85%	TAK	TAK
2030	4,47%	16,29%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2031	4,21%	15,79%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2032	4,15%	15,78%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2033	4,12%	15,79%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2034	4,50%	15,72%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2035	4,24%	15,56%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2016	0,00	148 562,61	143 682,64	0,00	0,00	0,00	105 143,28	105 143,28	93 641,08
Wykonanie 2017	0,00	405 935,63	386 300,16	326 029,00	326 029,00	326 029,00	424 927,99	424 927,99	356 159,97
Wykonanie 2018	0,00	247 121,07	232 011,22	699 645,26	699 645,26	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
Wykonanie 2020	305 940,95	305 940,95	305 940,95	3 271 194,83	3 271 194,83	3 271 194,83	335 272,86	335 272,86	335 186,76
Wykonanie 2021	225 982,70	225 982,70	188 604,36	2 356 089,31	2 356 089,31	1 695 272,63	203 381,42	203 381,42	192 108,32
Plan 3 kw. 2022	597 440,10	597 440,10	597 440,10	1 359 076,13	1 359 076,13	1 357 536,23	540 751,40	540 751,40	540 494,19
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 751,40	540 751,40	540 494,19
2023	0,00	0,00	0,00	1 031 083,00	1 031 083,00	1 031 083,00	187 256,25	187 256,25	187 256,25
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 <sup>x</sup>	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 2016	543 865,95	543 865,95	326 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 123,00	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 000 546,12	4 000 546,12	2 187 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 172 554,96	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 713 981,50	4 713 981,50	2 826 003,38	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 072 221,53	3 072 221,53	1 954 273,47	2 047 839,29	63 994,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	115 094,34	115 094,34	76 384,67	5 615 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	115 094,34	115 094,34	76 384,67	5 615 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 374 863,93	219 223,45	8 155 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 179 004,18	0,00	1 179 004,18	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

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 <sup>x</sup>	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
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Plan 3 kw. 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2023	0,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	54 004,18	0,00	54 004,18	54 004,18	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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.

<sup>x</sup> - 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 XL/420/23  
z dnia 2023-02-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 884 846,45	8 374 863,93	1 179 004,18	5 449 106,00
1.a	- wydatki bieżące				638 323,13	219 223,45	0,00	95 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 246 523,32	8 155 640,48	1 179 004,18	5 353 406,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				348 651,13	217 256,25	0,00	125 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				318 651,13	187 256,25	0,00	95 700,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Współpraca szkół	Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie	2022	2023	132 951,13	91 556,25	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój e-Administracji	Urząd Gminy	2022	2023	185 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój e-Administracji	DRAGACZ	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 536 195,32	8 157 607,68	1 179 004,18	5 323 406,00
1.3.1	- wydatki bieżące				319 672,00	31 967,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych - Zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu	DRAGACZ	2022	2023	319 672,00	31 967,20	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 216 523,32	8 125 640,48	1 179 004,18	5 323 406,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	DRAGACZ	2016	2024	1 296 181,32	324 028,08	54 004,18	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie, ul. Za Torem - Ochrona środowiska	DRAGACZ	2021	2023	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.-kan. na terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach - Ochrona środowiska	DRAGACZ	2021	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie - Rozwój życia kulturalnego na wsi	DRAGACZ	2022	2023	2 170 000,00	1 679 625,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	DRAGACZ	2020	2023	42 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska	DRAGACZ	2020	2023	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	DRAGACZ	2021	2023	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz - Poprawa bezpieczeństwa	DRAGACZ	2021	2023	31 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Dragaczu - Poprawa bezpieczeństwa	DRAGACZ	2021	2023	44 157,00	8 831,40	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie - ochrona środowiska	DRAGACZ	2022	2023	1 875 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków i warunków funkcjonowania Przedszkola	DRAGACZ	2022	2023	83 000,00	73 406,00	0,00	73 406,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa	DRAGACZ	2022	2024	5 250 000,00	4 125 000,00	1 125 000,00	5 250 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 561 829,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 67 221,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 494 608,00 zł.

Zmiany w dochodach bieżących polegają głównie na:

- zwiększeniu planowanych środków na wypłatę dodatków elektrycznych,
- zwiększeniu środków z tytułu grantu na realizację projektu "Senioralnie i kulturalnie w Grupie".

Zmiany w dochodach majątkowych polegają na zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu refundacji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" dotyczący dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora”, które nie wpłynęły w 2022 r.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 395 043,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 247 530,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 147 513,00 zł

Wydatki bieżące zostały zmienione głównie z tytułu:

- przystąpienia do realizacji projektu "Senioralnie i kulturalnie w Grupie";
- planowanych wydatków na wypłaty dodatków elektrycznych,
- zwiększenia planowanych wydatków na zadania bieżące urzędu,
- zwiększenia planowanych wydatków na zapłatę zobowiązań wynikających z wyroków sądowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:

- zwiększeniu planowanych wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi publicznej we Wielkim Lubieniu”,
- zwiększeniu planowanych wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dragaczu”,
- zmniejszeniu planowanych wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa”,
- zmniejszeniu planowanych wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz”.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 153 808,79 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 892 761,86</b>	<b>+561 829,00</b>	<b>45 454 590,86</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 911 158,86</b>	<b>+67 221,00</b>	<b>35 978 379,86</b>
Dotacje bieżące	4 396 989,00	+67 221,00	4 464 210,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 981 603,00</b>	<b>+494 608,00</b>	<b>9 476 211,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 213 155,65</b>	<b>+395 244,00</b>	<b>54 608 399,65</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 284 151,17</b>	<b>+247 731,00</b>	<b>37 531 882,17</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 089 146,80	+4 500,00	18 093 646,80
Pozostałe wydatki bieżące	18 547 004,37	+243 231,00	18 790 235,37
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 929 004,48</b>	<b>+147 513,00</b>	<b>17 076 517,48</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 320 393,79</b>	<b>+166 585,00</b>	<b>-9 153 808,79</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 166 585,00 zł i po zmianach wynoszą 9 823 208,79 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 989 793,79</b>	<b>-166 585,00</b>	<b>9 823 208,79</b>
Wolne środki	2 110 793,79	-166 585,00	1 944 208,79

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**



Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,18%	11,49%	TAK	12,11%	TAK
2024	5,66%	9,77%	TAK	10,39%	TAK
2025	5,99%	10,09%	TAK	10,71%	TAK
2026	6,46%	8,86%	TAK	10,23%	TAK
2027	6,25%	10,03%	TAK	11,39%	TAK
2028	5,86%	10,41%	TAK	11,77%	TAK
2029	5,69%	10,23%	TAK	11,59%	TAK
2030	4,47%	13,23%	TAK	13,23%	TAK
2031	4,21%	15,88%	TAK	15,88%	TAK
2032	4,15%	16,09%	TAK	16,09%	TAK
2033	4,12%	16,12%	TAK	16,12%	TAK
2034	4,50%	16,03%	TAK	16,03%	TAK
2035	4,24%	16,09%	TAK	16,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dragacz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie;
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 195 127,68	-39 487,20	8 155 640,48

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.