

**UCHWAŁA NR XXIII/141/2026
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2026-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków” do uchwały Nr XIX/123/2025 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2026 -2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” do uchwały Nr XIX/123/2025 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2026 -2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Paweł Pietruszka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XXIII/141/2026
z dnia 2026-03-25

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 2025	52 204 782,04	42 758 289,51	11 369 636,36	89 517,79	13 493 079,09	11 423 167,58	6 382 888,69	1 495 179,57	9 446 492,53	325 396,80	9 120 466,88
2026	57 963 017,29	42 305 649,83	12 560 782,00	104 094,00	16 601 081,00	6 825 112,83	6 214 580,00	1 490 000,00	15 657 367,46	1 238 000,00	14 418 667,46
2027	47 605 000,00	44 905 000,00	12 600 000,00	105 000,00	16 600 000,00	9 600 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2028	47 905 000,00	45 205 000,00	12 600 000,00	105 000,00	16 650 000,00	9 650 000,00	6 200 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2029	48 305 000,00	45 805 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	9 700 000,00	6 400 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	48 655 000,00	46 155 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	9 750 000,00	6 700 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	48 755 000,00	46 255 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	9 800 000,00	6 750 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	48 755 000,00	46 255 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	9 800 000,00	6 750 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	48 905 000,00	46 405 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	9 900 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	49 005 000,00	46 505 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	49 005 000,00	46 505 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	48 905 000,00	46 505 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2037	48 905 000,00	46 505 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

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 2025	51 626 426,92	40 842 820,53	20 525 248,76	0,00	0,00	875 527,88	0,00	0,00	0,00	10 783 606,39	10 783 606,39	667 094,12
2026	61 862 837,79	42 223 470,33	23 254 321,10	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 639 367,46	19 639 367,46	100 200,00
2027	46 115 000,00	42 315 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2028	46 505 000,00	42 705 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2029	46 905 000,00	43 105 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	47 255 000,00	43 455 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2031	47 305 000,00	43 505 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2032	47 305 000,00	43 505 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2033	47 405 000,00	43 605 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2034	47 505 000,00	43 705 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2035	47 505 000,00	43 705 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2036	47 405 000,00	43 605 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2037	47 875 000,00	44 075 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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)}	w tym:	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 2025	578 355,12	0,00	2 451 495,38	1 000 000,00	1 000 000,00	1 075 907,16	1 075 907,16	340 588,22	340 558,22
2026	-3 899 820,50	0,00	5 289 820,50	3 590 000,00	2 200 000,00	1 319 975,63	1 319 975,63	379 844,87	379 844,87
2027	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 030 000,00	1 030 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 420 215,67	1 000 215,67	1 915 468,98	3 366 964,36
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620 000,00	0,00	82 179,50	1 782 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 130 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 730 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 330 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00

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 2025	0,00%	7,46%	x	x	x	x
2026	6,17%	3,37%	10,83%	11,19%	TAK	TAK
2027	6,42%	10,05%	9,17%	9,53%	TAK	TAK
2028	5,87%	8,97%	8,37%	8,73%	TAK	TAK
2029	5,51%	9,11%	6,35%	6,71%	TAK	TAK
2030	5,25%	8,83%	5,74%	6,09%	TAK	TAK
2031	5,15%	8,71%	7,27%	7,63%	TAK	TAK
2032	4,91%	8,48%	7,71%	8,07%	TAK	TAK
2033	4,81%	8,37%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2034	4,69%	8,25%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2035	4,51%	8,07%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2036	4,36%	8,19%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2037	2,96%	6,79%	8,41%	8,41%	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 ^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 2025	3 347 760,41	3 347 760,41	3 045 831,39	1 915 629,31	1 915 629,31	1 915 629,31	2 570 428,97	2 570 428,97	2 354 494,19
2026	1 618 007,05	1 618 007,05	1 605 506,87	2 509 430,46	2 509 430,46	2 509 430,46	1 929 954,08	1 929 954,08	1 832 284,01
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 303,87	182 920,49	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2025	2 622 604,00	2 622 604,00	2 021 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 426 630,46	3 426 630,46	2 571 430,46	19 885 623,03	1 817 854,08	18 067 768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	3 210 303,87	595 303,87	2 615 000,00	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
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

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 niekaszowych (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 ustawowemu 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:		zobowiązań 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 2025	1 330 000,00	215,67	215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 390 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 wyliczeniu limitu splaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/141/2026
z dnia 2026-03-25

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 924 704,81	19 885 623,03	3 210 303,87	0,00	0,00	23 095 926,90
1.a	- wydatki bieżące				4 124 440,86	1 817 854,08	595 303,87	0,00	0,00	2 413 157,95
1.b	- wydatki majątkowe				27 800 263,95	18 067 768,95	2 615 000,00	0,00	0,00	20 682 768,95
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:				8 842 704,81	4 720 318,03	2 395 303,87	0,00	0,00	7 115 621,90
1.1.1	- wydatki bieżące				4 124 440,86	1 817 854,08	595 303,87	0,00	0,00	2 413 157,95
1.1.1.1	Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2026	843 929,38	219 074,91	0,00	0,00	0,00	219 074,91
1.1.1.2	Aktywne świetlice w Gminie Raków -	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2026	2027	983 312,13	570 928,75	412 383,38	0,00	0,00	983 312,13
1.1.1.3	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAKOWIE	2024	2027	1 430 323,49	637 779,49	49 270,99	0,00	0,00	687 050,48
1.1.1.4	Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków - Podniesienie jakości edukacji poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2027	866 875,86	390 070,93	133 649,50	0,00	0,00	523 720,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 718 263,95	2 902 463,95	1 800 000,00	0,00	0,00	4 702 463,95
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2026	2 602 263,95	2 602 263,95	0,00	0,00	0,00	2 602 263,95
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chańczy - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2026	100 500,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami,	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2027	2 015 500,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				23 082 000,00	15 165 305,00	815 000,00	0,00	0,00	15 980 305,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 082 000,00	15 165 305,00	815 000,00	0,00	0,00	15 980 305,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2026	12 000 000,00	7 280 205,00	0,00	0,00	0,00	7 280 205,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2026	258 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2023	2026	5 225 000,00	4 402 600,00	0,00	0,00	0,00	4 402 600,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w msc. Papiernia i Pułaczów - II Etap - Dostawa wody pitnej	RAKÓW	2023	2026	300 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Bardzkiej w Rakowie, budowę drogi w Nowej Hucie, budowę drogi Radosłów- Szumko - Psikora - Zalesie, budowę drogi w Woli Wąkopnej i na przebudowę ulicy 400-Lecia Rakowa - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2027	1 098 000,00	998 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00
1.3.2.10	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków - Dostosowanie dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do aktualnych przepisów	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.11	Renowacja Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2026	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2020	2026	200 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 369021T w Szumsku polegająca na budowie chodnika przez wieś - Przebudowa drogi i budowa chodnika	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2026	2 202 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00
1.3.2.18	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi dla Urzędu Gminy w Rakowie do realizacji zadań ustawowych - Dostosowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego do obowiązujących wymogów prawa	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2026	204 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Budowa budynku garażowego dla OSP w Woli Wąkopnej -	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2026	2027	865 000,00	150 000,00	715 000,00	0,00	0,00	865 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/141/2026
Rady Gminy Raków z dnia 25 marca 2026 r.**

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2026 - 2037**

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2026 – 2037 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

Kwota dochodów została zwiększona o 513 576,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 262 144,78 a dochody majątkowe zostały zwiększone o 251 432,00 zł.

W tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **675,50** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.52.2026 z dnia 17 lutego 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **28,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.43.2026 z dnia 11 lutego 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **10 464,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2026 z dnia 5 lutego 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na pomoc w zakresie dożywiania.
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **529,28** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2026 z dnia 5 lutego 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zakup licencji homologowanych systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej;
- z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych zwiększono dochody majątkowe o kwotę **50 000,00** zł. Powyższe środki przeznaczone są na przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bardo, odcinek o długości 315 m.;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **423 080,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2026 z dnia 5 lutego 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **28 800,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.92.2026 z dnia 17 marca 2026 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. „Zakup kompletnego umundurowania specjalnego dla OSP w Szumsku”.

Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 379 844,87 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 379 844,87 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 893 421,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 320 898,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 572 432,00 zł.

W tym wprowadzono wydatki inwestycyjne na:

- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Bardo, dz. nr ewid. 917 obręb 0001 Bardo - odcinek 315 m., w kwocie 200 000,00 zł
- zakup samochodu ciężarowego w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2026, w kwocie 201 432,00 zł
- dostarczenie i montaż piłkoczwytów na boisku przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie, w kwocie 21 000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF: dodano przedsięwzięcie pn.: „Budowa budynku garażowego dla OSP w Woli Wąkopnej”, które realizowane będzie w latach 2026 – 2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 865 000,00 zł. W roku 2026 – 150 000,00 zł i w roku 2027 – 715 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25 marca 2026 r. wynosi – 3 899 820,50 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 16/2026, Nr 18/2026 i Nr 23/2026.