

**UCHWAŁA NR VI/33/2024**  
**RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 24 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 609 ze zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków” do uchwały Nr LXXXI/530/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024 -2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” do uchwały Nr LXXXI/530/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024 -2038 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 <sup>1)</sup>

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 VI/33/2024 Rady Gminy Raków z dnia 24 września 2024 r.

| 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> | 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  |  |
| 2024             | 60 081 261,98               | 36 693 091,24                | 3 338 269,00  | 300 467,00  | 15 354 981,00       | 10 685 091,01   | 7 014 283,23                            | 1 283 000,00               | 23 388 170,74                     | 350 100,00                     | 23 037 370,74  |  |
| 2025             | 40 892 156,00               | 33 392 156,00                | 3 300 000,00  | 45 000,00   | 13 300 000,00       | 9 984 615,00  | 6 762 541,00                            | 1 300 000,00               | 7 500 000,00                      | 0,00                           | 7 500 000,00   |  |
| 2026             | 35 668 025,00               | 33 168 025,00                | 3 300 000,00  | 45 000,00   | 13 300 000,00       | 9 993 061,00  | 6 529 964,00                            | 1 300 000,00               | 2 500 000,00                      | 0,00                           | 2 500 000,00   |  |
| 2027             | 35 504 106,00               | 32 804 106,00                | 3 300 000,00  | 45 000,00   | 13 300 000,00       | 9 941 992,00  | 6 217 114,00                            | 1 300 000,00               | 2 700 000,00                      | 0,00                           | 2 700 000,00   |  |
| 2028             | 35 541 247,00               | 32 841 247,00                | 3 300 000,00  | 45 000,00   | 13 350 000,00       | 9 991 412,00  | 6 154 835,00                            | 1 300 000,00               | 2 700 000,00                      | 0,00                           | 2 700 000,00   |  |
| 2029             | 35 577 459,00               | 33 077 459,00                | 3 300 000,00  | 45 000,00   | 13 350 000,00       | 9 992 326,00  | 6 390 133,00                            | 1 300 000,00               | 2 500 000,00                      | 0,00                           | 2 500 000,00   |  |
| 2030             | 35 871 933,00               | 33 371 933,00                | 3 300 000,00  | 45 000,00   | 13 350 000,00       | 9 999 326,00  | 6 677 607,00                            | 1 300 000,00               | 2 500 000,00                      | 0,00                           | 2 500 000,00   |  |
| 2031             | 35 934 534,00               | 33 434 534,00                | 3 300 000,00  | 50 000,00   | 13 400 000,00       | 10 003 825,00   | 6 680 709,00                            | 1 300 000,00               | 2 500 000,00                      | 0,00                           | 2 500 000,00   |  |
| 2032             | 35 950 538,00               | 33 450 538,00                | 3 300 000,00  | 50 000,00   | 13 400 000,00       | 10 008 327,00   | 6 692 211,00                            | 1 300 000,00               | 2 500 000,00                      | 0,00                           | 2 500 000,00   |  |
| 2033             | 35 969 747,00               | 33 469 747,00                | 3 300 000,00  | 50 000,00   | 13 400 000,00       | 10 012 831,00   | 6 706 916,00                            | 1 300 000,00               | 2 500 000,00                      | 0,00                           | 2 500 000,00   |  |
| 2034             | 35 967 359,00               | 33 467 359,00                | 3 300 000,00  | 50 000,00   | 13 400 000,00       | 10 017 337,00   | 6 700 022,00                            | 1 300 000,00               | 2 500 000,00                      | 0,00                           | 2 500 000,00   |  |
| 2035             | 36 084 976,00               | 33 584 976,00                | 3 300 000,00  | 50 000,00   | 13 400 000,00       | 10 021 846,00   | 6 713 130,00                            | 1 300 000,00               | 2 500 000,00                      | 0,00                           | 2 500 000,00   |  |
| 2036             | 36 047 376,00               | 33 647 376,00                | 3 400 000,00  | 50 000,00   | 13 500 000,00       | 10 012 064,00   | 6 685 312,00                            | 1 300 000,00               | 2 400 000,00                      | 0,00                           | 2 400 000,00   |  |
| 2037             | 37 669 175,68               | 35 269 175,68                | 3 800 000,00  | 50 000,00   | 13 500 000,00       | 11 000 000,00   | 6 779 175,68                            | 1 300 000,00               | 2 400 000,00                      | 0,00                           | 2 400 000,00   |  |
| 2038             | 37 145 000,00               | 34 745 000,00                | 4 500 000,00  | 50 000,00   | 13 500 000,00       | 10 036 125,00   | 6 658 875,00                            | 1 300 000,00               | 2 400 000,00                      | 0,00                           | 2 400 000,00   |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | 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  |
| 2024             | 65 966 634,77               | 36 686 772,07                | 16 892 062,47                                | 0,00                                       | 0,00   | 803 217,14                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 279 862,70                  | 29 279 862,70   | 1 566 375,25   |
| 2025             | 39 662 156,00               | 30 362 156,00                | 15 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 300 000,00                   | 9 300 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 34 378 025,00               | 30 678 025,00                | 15 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 700 000,00                   | 3 700 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 34 264 106,00               | 30 464 106,00                | 15 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 34 301 247,00               | 30 501 247,00                | 15 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 210 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 34 155 859,00               | 30 355 859,00                | 15 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 34 409 265,57               | 30 609 265,57                | 15 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 190 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 34 471 866,57               | 30 671 866,57                | 15 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 34 487 870,57               | 30 687 870,57                | 15 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2033             | 34 507 079,57               | 30 707 079,57                | 15 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2034             | 34 504 691,57               | 30 704 691,57                | 15 650 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2035             | 34 622 308,56               | 30 822 308,56                | 15 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2036             | 34 544 711,67               | 30 744 711,67                | 15 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2037             | 36 154 428,58               | 32 354 428,58                | 15 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2038             | 37 145 000,00               | 33 445 000,00                | 15 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 700 000,00                   | 3 700 000,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 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> | 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                                     |
| 2024             | -5 885 372,79              | 0,00  | 7 125 372,79                   | 5 465 016,02  | 4 225 016,02                              | 1 660 356,77                                       | 1 660 356,77   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 230 000,00               | 1 230 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 290 000,00               | 1 290 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 240 000,00               | 1 240 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 240 000,00               | 1 240 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 421 600,00               | 1 421 600,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 1 462 667,43               | 1 462 667,43  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 1 462 667,43               | 1 462 667,43  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 1 462 667,43               | 1 462 667,43  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 1 462 667,43               | 1 462 667,43  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 1 462 667,43               | 1 462 667,43  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 1 462 667,44               | 1 462 667,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 1 502 664,33               | 1 502 664,33  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 1 514 747,10               | 1 514 747,10  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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> |                               |  |  | 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   |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 240 000,00                  | 1 240 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 230 000,00                  | 1 230 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 290 000,00                  | 1 290 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 240 000,00                  | 1 240 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 240 000,00                  | 1 240 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 421 600,00                  | 1 421 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 462 667,43                  | 1 462 667,43   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 462 667,43                  | 1 462 667,43   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 462 667,43                  | 1 462 667,43   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 462 667,43                  | 1 462 667,43   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 462 667,43                  | 1 462 667,43   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 462 667,44                  | 1 462 667,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 502 664,33                  | 1 502 664,33   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 514 747,10                  | 1 514 747,10   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 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:<br>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>8)</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   |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 18 215 016,02            | 0,00   | 6 319,17  | 1 666 675,94  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 985 016,02            | 0,00   | 3 030 000,00  | 3 030 000,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 695 016,02            | 0,00   | 2 490 000,00  | 2 490 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 455 016,02            | 0,00   | 2 340 000,00  | 2 340 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 215 016,02            | 0,00   | 2 340 000,00  | 2 340 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 793 416,02            | 0,00   | 2 721 600,00  | 2 721 600,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 330 748,59            | 0,00   | 2 762 667,43  | 2 762 667,43  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 868 081,16             | 0,00   | 2 762 667,43  | 2 762 667,43  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 405 413,73             | 0,00   | 2 762 667,43  | 2 762 667,43  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 942 746,30             | 0,00   | 2 762 667,43  | 2 762 667,43  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 480 078,87             | 0,00   | 2 762 667,43  | 2 762 667,43  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 017 411,43             | 0,00   | 2 762 667,44  | 2 762 667,44  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 514 747,10             | 0,00   | 2 902 664,33  | 2 902 664,33  |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 914 747,10  | 2 914 747,10  |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

<sup>8)</sup> 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  |
| 2024             | 7,86%   | 3,46%   | 4,81% | 11,61%  | 13,09%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,54%   | 14,23%  | x     | 10,66%  | 12,13%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,65%   | 11,82%  | x     | 9,49%   | 11,12%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,39%   | 11,41%  | x     | 9,13%   | 10,76%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,35%   | 11,16%  | x     | 8,60%   | 10,23%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 7,02%   | 12,66%  | x     | 7,30%   | 8,93%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 7,07%   | 12,63%  | x     | 7,22%   | 8,84%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,88%   | 12,43%  | x     | 11,05%  | 11,05%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 6,79%   | 12,34%  | x     | 12,33%  | 12,33%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 6,75%   | 12,29%  | x     | 12,06%  | 12,06%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 6,66%   | 12,21%  | x     | 12,13%  | 12,13%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 6,59%   | 12,11%  | x     | 12,25%  | 12,25%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 6,70%   | 12,62%  | x     | 12,38%  | 12,38%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 6,45%   | 12,22%  | x     | 12,38%  | 12,38%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 0,12%   | 5,38%   | x     | 12,32%  | 12,32%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 0,00%   | 0,00%   | x     | 11,31%  | 11,31%  | 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> | 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  |   |
| 2024             | 2 351 367,21   | 2 351 367,21  | 2 165 020,08                                  | 3 119 816,41  | 3 119 816,41  | 3 119 816,41                                  | 2 441 667,21   | 2 441 667,21   | 2 165 020,08   |   |
| 2025             | 2 066 274,82   | 2 066 274,82  | 1 641 450,18                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 066 274,82   | 2 066 274,82   | 1 497 450,18   |   |
| 2026             | 652 114,80   | 652 114,80  | 144 500,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 652 114,80   | 652 114,80   | 144 500,00   |   |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49 270,99  | 49 270,99  | 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   |   |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |

| 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   |
| 2024             | 3 474 519,77  | 3 474 519,77  | 2 619 816,41  | 25 561 268,47  | 2 701 987,21 | 22 859 281,26 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 865 527,82   | 2 159 274,82 | 5 706 253,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 102 114,80   | 652 114,80   | 450 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 149 270,99   | 49 270,99    | 100 000,00    | 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   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</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> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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   |
| 2024             | 1 240 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 230 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 190 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 240 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 240 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 080 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 040 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 1 040 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 040 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 040 000,00   | 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  |
| 2038             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/2024 Rady Gminy Raków z dnia 24 września 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 45 210 647,82            | 25 561 268,47 | 7 865 527,82 | 1 102 114,80 | 149 270,99 | 34 578 182,08    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 5 562 647,82             | 2 701 987,21  | 2 159 274,82 | 652 114,80   | 49 270,99  | 5 562 647,82     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 39 648 000,00            | 22 859 281,26 | 5 706 253,00 | 450 000,00   | 100 000,00 | 29 015 534,26    |
| 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: |  |                  |      | 5 371 094,82             | 2 596 434,21  | 2 066 274,82 | 652 114,80   | 49 270,99  | 5 364 094,82     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 5 071 094,82             | 2 303 434,21  | 2 066 274,82 | 652 114,80   | 49 270,99  | 5 071 094,82     |
| 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 | 835 116,78               | 390 157,63    | 300 459,15   | 144 500,00   | 0,00       | 835 116,78       |
| 1.1.1.2 | Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Raków - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej  | URZĄD GMINY W RAKOWIE                      | 2024             | 2025 | 2 805 654,55             | 1 537 156,00  | 1 268 498,55 | 0,00         | 0,00       | 2 805 654,55     |
| 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             | 376 120,58    | 497 317,12   | 507 614,80   | 49 270,99  | 1 430 323,49     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 300 000,00               | 293 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 293 000,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogowle - Poprawa infrastruktury drogowej   | RAKÓW                                      | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 293 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 293 000,00       |
| 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   |  |                  |      | 39 839 553,00            | 22 964 834,26 | 5 799 253,00 | 450 000,00   | 100 000,00 | 29 214 087,26    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 491 553,00               | 398 553,00    | 93 000,00    | 0,00         | 0,00       | 491 553,00       |
| 1.3.1.1 | Razem w walce z osteoporozą – profilaktyka i wczesne wykrywanie - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy   | RAKÓW                                      | 2023             | 2025 | 384 000,00               | 291 000,00    | 93 000,00    | 0,00         | 0,00       | 384 000,00       |
| 1.3.1.2 | Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków - Poprawa infrastruktury drogowej  | URZĄD GMINY W RAKOWIE                      | 2024             | 2024 | 107 553,00               | 107 553,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 107 553,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 39 348 000,00            | 22 566 281,26 | 5 706 253,00 | 450 000,00   | 100 000,00 | 28 722 534,26    |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków   | Urząd Gminy w Rakowie                      | 2020             | 2024 | 186 000,00               | 92 742,17     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 92 742,17        |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi w msc. Papiernia - Poprawa komunikacji  | Urząd Gminy w Rakowie                      | 2021             | 2024 | 400 000,00               | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Rakowie                      | 2021             | 2024 | 520 000,00               | 160 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Rakowie                      | 2021             | 2024 | 350 000,00               | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno -  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2021             | 2024 | 1 500 000,00             | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.6  | Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy - Poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2021             | 2024 | 4 640 000,00             | 2 451 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 451 000,00     |
| 1.3.2.7  | Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny - Ochrona środowiska  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2021             | 2024 | 1 500 000,00             | 635 643,19   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 635 643,19       |
| 1.3.2.8  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2022             | 2024 | 12 000 000,00            | 7 280 205,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 280 205,00     |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie" - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2021             | 2024 | 108 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2023             | 2024 | 5 225 000,00             | 4 352 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 352 600,00     |
| 1.3.2.11 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrow - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2022             | 2024 | 50 000,00                | 13 834,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 834,90        |
| 1.3.2.12 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w msc. Papiernia i Pułaczów - II Etap - Dostawa wody pitnej   | RAKÓW                                     | 2023             | 2026 | 300 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.13 | 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 | 1 000 000,00             | 50 000,00    | 500 000,00   | 350 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00       |
| 1.3.2.14 | Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków - Dostosowanie dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do aktualnych przepisów  | URZĄD GMINY W RAKOWIE                     | 2023             | 2024 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej  | URZĄD GMINY W RAKOWIE                     | 2023             | 2025 | 898 000,00               | 98 000,00    | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 898 000,00       |
| 1.3.2.16 | Remont, budowa, przebudowa dróg, chodników na terenie - Przebudowa dróg i chodników   | URZĄD GMINY W RAKOWIE                     | 2024             | 2025 | 5 921 000,00             | 2 812 500,00 | 3 108 500,00 | 0,00       | 0,00       | 5 921 000,00     |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo - Stworzenia obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych   | URZĄD GMINY W RAKOWIE                     | 2024             | 2025 | 2 500 000,00             | 1 312 500,00 | 1 187 500,00 | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. T. Kościuszki w Rakowie - Poprawa infrastruktury drogowej  | URZĄD GMINY W RAKOWIE                     | 2024             | 2025 | 2 000 000,00             | 1 157 256,00 | 10 253,00    | 0,00       | 0,00       | 1 167 509,00     |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/2024  
Rady Gminy Raków z dnia 24 września 2024 r.**

**Objaśnienia do uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024 - 2038**

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024 – 2038 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

Kwota dochodów została zwiększona o 292 739,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 119 579,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 173 160,00 w tym:

- z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim Nr 62/RKŚ/2024 z dnia 12 września 2024 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę **98 000,00 zł**. Powyższe środki przeznaczone są na przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głuchów Lasy, odcinek o długości 260 m.

- zmniejszono dotację celową z Powiatu Kieleckiego w kwocie 5 000,00 zł oraz z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Szumsko.

- zwiększono dochody bieżące w kwocie **18 100,00 zł**, z tytułu wpływów darowizn na organizację imprezy plenerowej „W dzień św. Telki ziemniaki będziemy piekli”;

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono plan o kwotę **120 160,00 zł**;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **8 330,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.603/2024 z dnia 11 września 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **21 583,80 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.620.2024 z dnia 10 września 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027;

-z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **62 952,75 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.620.2024 z dnia 10 września 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **8 613,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.625.2024 z dnia 11 września 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24 września 2024 r. wynosi – 5 885 372,79 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 292 739,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 196 690,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 96 048,64 zł.

Wprowadzono wydatki na wykonanie inicjatywy lokalnej, zadania publicznego polegającego na wzbogaceniu rynku w Rakowie o kwiaty i zieleń w kwocie 10 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na modernizację stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianą podłóg w kwocie 30 000,00 zł.

**W wykazie przedsięwzięć do WPF** zmniejszeniu uległy wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie” w kwocie 102 000,00 zł w roku 2024.

Zmniejszono pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Wola Wąkopna w kwocie 90 000,00 zł, a zwiększono w tej samej wysokości dotację celową zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Szumsko.

Zwiększono dotację celową w kwocie 3 048,64 zł na wkład własny inwestycji realizowanej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn.: „Remont instalacji elektrycznej w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w

Rakowie i dzwonnicy położonej przy świątyni” oraz w kwocie 10 000,00 zł na „Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szumsku”.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Raków Nr 98/2024 i Nr 99/2024.