

**UCHWAŁA NR XII/82/2025
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków” do uchwały Nr IX/56/2024 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025 -2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” do uchwały Nr IX/56/2024 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025 -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 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 XII/82/2025 Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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
2025	62 768 280,18	40 658 873,08	11 369 636,36	89 517,79	13 470 619,09	8 541 577,20	7 187 522,64	1 313 048,64	22 109 407,10	608 488,00	21 500 219,10
2026	44 368 025,00	41 868 025,00	12 000 000,00	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	44 204 106,00	41 504 106,00	12 000 000,00	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	44 241 247,00	41 541 247,00	12 000 000,00	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	44 277 459,00	41 777 459,00	12 000 000,00	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	44 571 933,00	42 071 933,00	12 000 000,00	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	44 634 534,00	42 134 534,00	12 000 000,00	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	44 650 538,00	42 150 538,00	12 000 000,00	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	44 669 347,00	42 169 347,00	12 000 000,00	50 000,00	13 400 000,00	10 012 431,00	6 706 916,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	44 667 359,00	42 167 359,00	12 000 000,00	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	44 684 976,00	42 184 976,00	12 000 000,00	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	44 647 376,00	42 247 376,00	12 000 000,00	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	45 729 175,68	43 329 175,68	12 000 000,00	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	44 645 000,00	42 245 000,00	12 000 000,00	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

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2025	66 954 745,56	40 974 738,60	21 023 939,48	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	25 980 006,96	25 980 006,96	667 100,89
2026	42 878 025,00	39 178 025,00	21 000 000,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2027	42 704 106,00	38 904 106,00	21 000 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2028	42 741 247,00	38 941 247,00	21 000 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2029	42 777 459,00	38 977 459,00	21 000 000,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	43 071 933,00	39 271 933,00	21 000 000,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2031	43 134 534,00	39 334 534,00	21 000 000,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2032	43 150 538,00	39 350 538,00	21 000 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2033	43 169 347,00	39 369 347,00	21 000 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2034	43 167 359,00	39 367 359,00	21 000 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2035	43 184 976,00	39 384 976,00	21 000 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2036	43 147 376,00	39 347 376,00	21 000 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2037	44 699 175,68	40 899 175,68	21 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2038	44 645 000,00	40 945 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-4 186 465,38	0,00	5 516 465,38	4 100 000,00	2 770 000,00	1 075 907,16	1 075 907,16	340 558,22	340 558,22
2026	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2038	0,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	0,00	0,00	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	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520 000,00	0,00	-315 865,52	1 100 599,86	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 030 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 530 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 030 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 530 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 030 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
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	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

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
2025	7,11%	2,94%	12,13%	12,24%	TAK	TAK
2026	7,39%	11,15%	10,43%	10,54%	TAK	TAK
2027	7,21%	10,85%	9,88%	9,99%	TAK	TAK
2028	6,94%	10,42%	9,20%	9,31%	TAK	TAK
2029	6,57%	10,66%	7,38%	7,49%	TAK	TAK
2030	6,28%	10,33%	6,99%	7,10%	TAK	TAK
2031	6,00%	10,04%	8,74%	8,85%	TAK	TAK
2032	5,73%	9,77%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	5,46%	9,50%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2034	5,33%	9,37%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2035	5,11%	9,16%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2036	4,94%	9,28%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2037	3,34%	7,67%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2038	0,09%	4,13%	9,26%	9,26%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	2 321 657,67	2 321 657,67	2 000 813,18	3 763 177,71	3 763 177,71	3 763 177,71	2 625 782,63	2 625 782,63	2 280 240,79
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

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
			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
2025	4 331 383,41	4 331 383,41	3 569 668,41	23 803 751,95	2 782 515,21	21 021 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 596 781,13	2 207 263,95	389 517,18	3 798 895,93	652 114,80	3 146 781,13	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 XII/82/2025 Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 748 248,96	23 803 751,95	3 798 895,93	149 270,99	0,00	27 751 918,87
1.a	- wydatki bieżące				5 463 907,42	2 782 515,21	652 114,80	49 270,99	0,00	3 483 901,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 284 341,54	21 021 236,74	3 146 781,13	100 000,00	0,00	24 268 017,87
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:				9 602 248,96	4 526 475,62	3 248 895,93	49 270,99	0,00	7 824 642,54
1.1.1	- wydatki bieżące				5 079 907,42	2 600 915,21	652 114,80	49 270,99	0,00	3 302 301,00
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	469 046,10	144 500,00	0,00	0,00	613 546,10
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	1 416 639,72	0,00	0,00	0,00	1 416 639,72
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	715 229,39	507 614,80	49 270,99	0,00	1 272 115,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 522 341,54	1 925 560,41	2 596 781,13	0,00	0,00	4 522 341,54
1.1.2.1	Doposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG - utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	1 922 245,41	1 922 245,41	0,00	0,00	0,00	1 922 245,41
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2025	2026	2 600 096,13	3 315,00	2 596 781,13	0,00	0,00	2 600 096,13
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				32 146 000,00	19 277 276,33	550 000,00	100 000,00	0,00	19 927 276,33
1.3.1	- wydatki bieżące				384 000,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00
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	181 600,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 762 000,00	19 095 676,33	550 000,00	100 000,00	0,00	19 745 676,33
1.3.2.1	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	2025	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2025	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno -	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2025	1 500 000,00	51 898,22	0,00	0,00	0,00	51 898,22
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji w msc. Jamno - Lipiny - Szumsko - Rembów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2025	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	2025	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2023	2025	5 225 000,00	4 352 600,00	0,00	0,00	0,00	4 352 600,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Bardzkiej w Rakowie, budowę drogi w Nowej Hucie, budowę drogi Radostów- 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	500 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.10	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków - Dostosowanie dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do aktualnych przepisów	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2025	898 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00
1.3.2.12	Remont, budowa, przebudowa dróg, chodników na terenie - Przebudowa dróg i chodników	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	5 921 000,00	3 769 525,48	0,00	0,00	0,00	3 769 525,48
1.3.2.13	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	1 430 658,66	0,00	0,00	0,00	1 430 658,66
1.3.2.14	Modernizacja stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianą podłóg - Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2020	2025	200 000,00	19 188,97	0,00	0,00	0,00	19 188,97
1.3.2.16	Renowacja Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2025	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/2025
Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2025 r.**

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025 - 2038**

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025 – 2038 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

Kwota dochodów została zwiększona o 457 452,82 zł, z czego dochody bieżące zostały zwiększone o 457 452,82 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **17 401,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **426 736,82 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.168.2025 z dnia 11 kwietnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **10 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.131.2025 z dnia 2 kwietnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
- zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - **90 000,00 zł**. Powyższe środki z Funduszu Pomocy przeznaczone były na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **93 315,00 zł**, z tytułu: wpływów z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z pozostałych odsetek, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z wpływów z różnych dochodów w tym wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z poza terenu gminy Raków.

Kwota wydatków została zwiększona o 457 452,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 436 137,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 21 315,00 zł.

Wprowadzono wydatki inwestycyjne:

- w kwocie 720 000,00 zł na rozbudowę ul. Kościuszki w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Kościuszki w Rakowie",
- w kwocie 18 000,00 zł na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Rakowie,

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29 kwietnia 2025 r. wynosi – 4 186 465,38 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszeniu uległo przedsięwzięcie:

- na realizację Projektu: „Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno” w kwocie – 720 000,00 zł oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienińskiego 20 w Rakowie” w kwocie 2 600 096,13 zł. Przedsięwzięcie mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku realizowane będzie w latach 2025 – 2026. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 3 315,00 zł, a w roku 2026 wynosi 2 596 781,13 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Raków Nr 29/2025 i Nr 37/2025.