

**UCHWAŁA NR LIII/357/2021
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raków na lata 2022-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XL/266/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

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 LIII/357/2021 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2021 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	25 521 566,39	19 716 457,78	1 572 656,00	309,26	8 794 396,00	4 973 692,15	1 696 777,31	1 696 777,31	5 805 108,61	194 037,00	5 611 071,61	
Wykonanie 2016	24 214 048,34	22 636 124,81	1 792 573,00	1 658,89	8 812 933,00	8 438 649,03	948 174,36	948 174,36	1 577 923,53	264 263,50	1 313 660,03	
Wykonanie 2017	25 712 279,20	23 713 086,37	2 109 977,00	4 158,80	8 631 404,00	9 216 131,46	3 751 415,11	981 151,25	1 999 192,83	9 353,30	1 989 839,53	
Wykonanie 2018	26 221 245,47	24 822 766,45	2 437 966,00	2 602,68	9 397 429,00	8 959 836,50	4 024 932,27	958 256,74	1 398 479,02	62 425,77	1 336 053,25	
Wykonanie 2019	36 227 185,65	27 259 648,57	2 660 749,00	8 237,80	9 900 584,00	9 890 243,94	4 799 833,83	1 081 417,45	8 967 537,08	114 173,80	8 852 635,69	
Wykonanie 2020	44 427 585,34	28 981 484,37	2 766 636,00	4 517,25	10 629 437,00	11 135 250,05	4 445 644,07	1 081 363,80	15 446 100,97	90 274,13	15 355 235,30	
Plan 3 kw. 2021	31 941 611,23	29 374 993,29	3 213 159,00	5 000,00	10 988 933,00	10 909 236,04	4 258 665,25	1 114 674,00	2 566 617,94	491 405,00	2 074 485,35	
2022	28 728 479,25	25 302 779,25	3 041 027,00	7 479,00	10 435 896,00	7 161 237,25	4 657 140,00	1 136 966,00	3 425 700,00	265 000,00	3 160 000,00	
2023	33 250 000,00	29 700 000,00	3 300 000,00	5 000,00	10 750 000,00	10 938 849,00	4 706 151,00	1 088 627,00	3 550 000,00	0,00	3 500 000,00	
2024	29 944 412,00	27 444 412,00	3 300 000,00	5 000,00	10 700 000,00	9 896 649,00	3 542 763,00	1 088 064,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2025	29 852 156,00	27 452 156,00	3 300 000,00	5 000,00	10 700 000,00	9 984 615,00	3 462 541,00	1 087 586,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2026	29 928 025,00	27 528 025,00	3 300 000,00	5 000,00	10 700 000,00	9 993 061,00	3 529 964,00	1 087 194,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2027	29 964 106,00	27 264 106,00	3 300 000,00	5 000,00	10 800 000,00	9 941 992,00	3 217 114,00	1 096 888,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2028	29 951 247,00	27 251 247,00	3 300 000,00	5 000,00	10 800 000,00	9 991 412,00	3 154 835,00	1 096 670,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2029	30 187 459,00	27 687 459,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	9 992 326,00	3 390 133,00	1 106 540,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2030	30 464 597,33	27 964 597,33	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	9 999 326,00	3 577 607,00	1 116 499,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	30 472 198,33	27 972 198,33	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 003 825,00	3 580 709,00	1 117 057,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	30 488 202,33	27 988 202,33	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 008 327,00	3 592 211,00	1 117 616,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	30 424 747,00	27 924 747,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 012 831,00	3 606 916,00	1 118 175,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	30 507 411,33	28 007 411,33	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 017 337,00	3 600 022,00	1 118 734,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	30 739 976,00	28 239 976,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 021 846,00	3 713 130,00	1 119 293,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	30 702 376,00	28 302 376,00	3 400 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 112 064,00	3 485 312,00	1 130 486,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2037	31 787 525,00	29 387 525,00	3 800 000,00	5 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 279 175,68	1 131 650,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2038	32 400 000,00	30 000 000,00	4 500 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 036 125,00	3 458 875,00	1 131 825,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	25 933 564,61	18 144 375,06	0,00	0,00	0,00	298 014,45	0,00	0,00	0,00	7 789 189,55	0,00	0,00
Wykonanie 2016	23 314 494,08	20 916 126,47	0,00	0,00	0,00	247 322,19	0,00	0,00	0,00	2 398 367,61	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 753 788,80	22 284 201,50	11 604 330,65	1 792 573,00	0,00	219 208,88	0,00	948 174,36	0,00	3 469 587,30	3 469 587,30	409 576,96
Wykonanie 2018	28 870 129,71	22 768 280,05	9 803 999,41	0,00	0,00	232 665,45	0,00	0,00	0,00	6 101 849,66	6 101 849,66	206 892,16
Wykonanie 2019	36 612 670,13	25 051 886,18	10 580 340,40	0,00	0,00	286 471,79	0,00	0,00	0,00	11 560 783,95	11 560 783,95	199 593,41
Wykonanie 2020	39 575 118,01	26 318 200,49	10 774 519,96	0,00	0,00	233 050,77	0,00	0,00	0,00	13 256 917,52	13 256 917,52	10 100,00
Plan 3 kw. 2021	38 958 912,02	29 715 512,99	12 566 201,72	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	9 243 399,03	9 243 399,03	970 661,00
2022	40 689 415,76	24 973 027,22	11 652 559,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 716 388,54	15 716 388,54	810 661,00
2023	32 720 000,00	25 678 651,00	12 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 041 349,00	7 041 349,00	0,00
2024	28 704 412,00	25 004 412,00	12 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2025	28 622 156,00	24 922 156,00	12 400 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2026	28 738 025,00	25 038 025,00	12 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2027	28 724 106,00	24 924 106,00	12 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2028	28 711 247,00	24 911 247,00	12 400 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2029	29 107 459,00	25 307 459,00	12 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	29 151 933,00	25 351 933,00	12 409 886,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2031	29 159 534,00	25 359 534,00	12 415 090,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2032	29 175 538,00	25 375 538,00	12 420 297,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2033	29 112 082,67	25 312 082,67	12 425 507,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2034	29 194 747,00	25 394 747,00	12 430 720,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

2035	29 427 311,67	25 627 311,67	12 435 935,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2036	29 399 711,67	25 599 711,67	12 550 294,35	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2037	30 353 317,29	26 553 317,29	12 556 360,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2038	32 400 000,00	28 700 000,00	13 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-411 998,22	0,00	2 102 998,34	1 600 000,00	411 998,22	0,00	0,00	502 998,34	0,00
Wykonanie 2016	899 554,26	0,00	551 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	551 214,33	0,00
Wykonanie 2017	-41 509,60	0,00	1 281 839,27	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	81 839,27	41 509,60
Wykonanie 2018	-2 648 884,24	0,00	3 500 329,67	3 000 000,00	2 074 847,00	0,00	0,00	500 329,67	500 329,67
Wykonanie 2019	-385 484,48	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	385 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 852 467,33	0,00	6 127 308,08	5 100 000,00	4 050 000,00	908 442,00	908 442,00	118 866,08	118 866,08
Plan 3 kw. 2021	-7 017 300,79	0,00	8 077 300,79	1 647 525,38	587 525,38	5 386 116,64	5 386 116,64	1 043 658,77	1 043 658,77
2022	-11 960 936,51	0,00	12 970 936,51	3 842 858,02	2 832 858,02	9 128 078,49	9 128 078,49	0,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 312 664,33	1 312 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 312 664,33	1 312 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 312 664,33	1 312 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 312 664,33	1 312 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 312 664,33	1 312 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 312 664,33	1 312 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 302 664,33	1 302 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 434 207,71	1 434 207,71	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 526,00	1 143 526,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 923,20	1 368 923,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	925 135,00	925 135,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 190 000,00	1 190 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 664,33	1 312 664,33	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 664,33	1 312 664,33	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 664,33	1 312 664,33	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 664,33	1 312 664,33	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 664,33	1 312 664,33	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 664,33	1 312 664,33	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 664,33	1 302 664,33	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 207,71	1 434 207,71	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 082,72	2 075 081,06
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 998,34	2 271 212,67
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 884,87	1 510 724,14
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 486,40	2 554 816,07
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 128 379,05	1 878 379,05	2 207 762,39	2 207 762,39
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	2 663 283,88	3 690 591,96
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 887 525,38	0,00	-340 519,70	6 089 255,71
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072 858,02	0,00	329 752,03	9 457 830,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 832 858,02	0,00	4 021 349,00	4 731 349,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 592 858,02	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 858,02	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 172 858,02	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 932 858,02	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 692 858,02	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 612 858,02	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 193,69	0,00	2 612 664,33	2 612 664,33
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 987 529,36	0,00	2 612 664,33	2 612 664,33
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 674 865,03	0,00	2 612 664,33	2 612 664,33
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 362 200,70	0,00	2 612 664,33	2 612 664,33
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 536,37	0,00	2 612 664,33	2 612 664,33

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 736 872,04	0,00	2 612 664,33	2 612 664,33
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 434 207,71	0,00	2 702 664,33	2 702 664,33
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 207,71	2 834 207,71
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,99%	3,65%	x	x	x	x
2022	7,22%	3,50%	4,96%	12,89%	12,72%	TAK	TAK
2023	8,21%	24,04%	24,04%	11,63%	11,46%	TAK	TAK
2024	8,78%	15,61%	15,61%	12,80%	12,64%	TAK	TAK
2025	8,59%	16,03%	x	13,39%	13,22%	TAK	TAK
2026	8,21%	15,63%	x	12,81%	13,01%	TAK	TAK
2027	8,43%	14,78%	x	12,99%	13,19%	TAK	TAK
2028	8,40%	14,77%	x	12,94%	13,14%	TAK	TAK
2029	7,23%	14,58%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2030	8,36%	15,60%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2031	8,14%	15,38%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2032	8,02%	15,25%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2033	8,00%	15,26%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2034	7,85%	15,08%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK

2035	7,70%	14,84%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2036	7,60%	15,30%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2037	8,07%	15,69%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2038	0,15%	6,66%	x	15,26%	15,26%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	168 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 479,09	0,00
Wykonanie 2016	0,00	134 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 138,33	0,00
Wykonanie 2017	0,00	184 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 222,77	0,00
Wykonanie 2018	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,97	0,00
Wykonanie 2019	25 601,44	25 601,44	25 601,44	5 764 287,65	5 764 287,65	5 761 125,75	25 601,44	25 601,44	25 601,44
Wykonanie 2020	401 529,01	401 529,01	398 163,61	6 613 440,31	6 613 440,31	6 613 440,31	202 633,17	202 633,17	199 994,67
Plan 3 kw. 2021	450 366,30	450 366,30	418 364,63	1 537 184,44	1 537 184,44	1 537 184,44	653 397,14	653 397,14	615 895,47
2022	545 981,25	545 981,25	515 003,21	500 000,00	500 000,00	500 000,00	551 481,25	551 481,25	515 003,21
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 212,50	189 212,50	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 379 634,56	7 379 634,56	4 123 659,95	10 235 210,33	30 002,62	10 205 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 362 077,73	11 362 077,73	8 267 638,56	12 895 847,83	116 198,66	12 779 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	892 595,98	892 595,98	590 969,00	6 778 743,83	684 063,74	6 094 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	790 000,00	790 000,00	500 000,00	14 666 087,55	553 481,25	14 112 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 299 212,50	189 212,50	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 050 000,00	1 878 379,05	1 878 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/357/2021 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 879 517,10	14 666 087,55	1 299 212,50	500 000,00	0,00	16 465 300,05
1.a	- wydatki bieżące				1 052 081,25	553 481,25	189 212,50	0,00	0,00	742 693,75
1.b	- wydatki majątkowe				17 827 435,85	14 112 606,30	1 110 000,00	500 000,00	0,00	15 722 606,30
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:				1 046 081,25	551 481,25	189 212,50	0,00	0,00	740 693,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 046 081,25	551 481,25	189 212,50	0,00	0,00	740 693,75
1.1.1.2	Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door - Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	239 700,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00
1.1.1.3	Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2023	806 381,25	408 681,25	189 212,50	0,00	0,00	597 893,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				17 833 435,85	14 114 606,30	1 110 000,00	500 000,00	0,00	15 724 606,30
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.1	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2022	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 827 435,85	14 112 606,30	1 110 000,00	500 000,00	0,00	15 722 606,30
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2022	3 107 825,49	2 589 825,49	0,00	0,00	0,00	2 589 825,49
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul.Bardzką z ul.Łagowską - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530 - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2019	2022	385 661,00	385 661,00	0,00	0,00	0,00	385 661,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2020	2022	43 133,36	17 616,81	0,00	0,00	0,00	17 616,81
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
1.3.2.8	Założenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	100 000,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa drogi w msc. Papiernia - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w Gluchowie - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	240 392,00	240 392,00	0,00	0,00	0,00	240 392,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Nowej Hucie - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	322 413,00	322 413,00	0,00	0,00	0,00	322 413,00
1.3.2.13	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	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	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	2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00
1.3.2.17	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno -	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków dla terenu Gminy Raków -	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2023	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2023	974 313,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2024	1 510 198,00	510 198,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 510 198,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul.Łagowskiej w msc.Raków - Dostawa wody pitnej oraz poprawa warunków sanitarnych i redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2017	2022	1 215 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2038 GMINY RAKÓW

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022-2038.

Podstawą do opracowania WPF jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2021 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

W budżecie roku 2022 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przesłane przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie podpisanych umów kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, kwoty dochodów własnych, opłat wynikających z ustaw, wynajmu lokali, wpływów z usług.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym wskazaniem na podatek od nieruchomości.

DOCHODY

Dochody bieżące na kolejne lata skalkulowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2019-2020 oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021, a także w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto przewidywane dochody z tytułu dotacji majątkowych na zadania inwestycyjne, na podstawie podpisanych umów oraz ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 265 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Planowany dochód
Pagowiec	219/10	45 000,00 zł
Pagowiec	219/11	45 000,00 zł
Pagowiec	219/13	40 000,00 zł
Pagowiec	219/14	40 000,00 zł
Pagowiec	219/15	40 000,00 zł
Pagowiec	219/16	40 000,00 zł
Łącznie		250 000,00 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przewidziano wypłatę nagród jubileuszowych odpraw emerytalnych oraz obowiązkowych zmian wynagrodzeń wynikających z odgórnych przepisów.

Wydatki na obsługę długu - zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wg planu zaciągnięcia kolejnych kredytów.

Wydatki majątkowe - zaplanowano wg limitów wydatków na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zadań inwestycyjnych planowanych do poniesienia w 2022 roku.

PRZYCHODY

Ustalony plan przychodów w kwocie 12 970 936,51 zł planuje się uzyskać z:

- kredytu w wys. 3 842 858,02 zł

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 128 078,49 zł, według zestawienia:

Budowa drogi w msc. Papiernia	400 000,00
Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów	3 760 000,00
Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem	290 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków	228 000,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	2 169 825,49
Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno	1 000 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny	510 198,00
Przebudowa drogi w Głuchowie	143 392,00
Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie	369 250,00
Przebudowa drogi w Nowej Hucie	257 413,00
Razem przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	9 128 078,49

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych spłat w latach następnych. Ustalony plan rozchodów na rok 2022 w kwocie 1 010 000,00 zł przeznaczony zostanie na spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 010 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych i planowanych kredytów wynosi 19 072 858,02 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2037.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2022 planuje się deficyt w kwocie 11 960 936,51 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetu. Deficyt będzie pokryty kredytem w kwocie 2 832 858,02 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 128 078,49 zł, natomiast na lata 2023-2038 przyjmuje się budżety nadwyżkowe, gdzie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów będą pokrywane z nadwyżki budżetowej.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Sytuacja Gminy Raków jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.