

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Rakszawa**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2025 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ust. 1 i 2 a, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.)

**Rada Gminy Rakszawa**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rakszawa wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2025-2036 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2036 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2025-2036, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa:

1. Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust 1a ustawy o finansach publicznych:

- w 2026 r. do kwoty 5.839.118,29 zł,
- w 2027 r. do kwoty 29.847,00 zł,

2. Do dokonywania zmian limitu zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

## § 5

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej;
- b) odprowadzanie ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej;
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
- d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej;

2) zawieranych na czas oznaczony, z wyłączeniem umów zaliczanych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust 1a ustawy o finansach publicznych, w zakresie:

- a) obsługi bankowej budżetu gminy do kwoty 125.000,00 zł;
- b) zakupu towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki, których realizacja upływa w latach następnych na łączną kwotę 900.000,00 zł;
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 120.000,00 zł;
- d) zakup energii elektrycznej do kwoty 2.800.000,00 zł;

e) usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rakszawa do kwoty 2.000.000,00 zł;

f) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 2.500.000,00 zł.

## § 6

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rakszawa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej;

b) odprowadzanie ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej;

c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;

d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych na czas oznaczony, z wyłączeniem umów zaliczanych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust 1a ustawy o finansach publicznych w zakresie:

a) zakupu towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki, których realizacja upływa w latach następnych na łączną kwotę 300.000,00 zł;

b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 80.000,00zł;

c) zakup energii elektrycznej do kwoty 1.500.000,00 zł;

d) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 1.500.000,00 zł

## § 7

Traci moc Uchwała Nr LVI/451/23 Rady Gminy Rakszawa z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2024-2031, ze zmianami.

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rakszawa.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku.



# Wieloletnia prognoza finansowa <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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 192/24 Wójta Gminy Rakszawa  
z dnia 2024-11-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | 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                             |                                                            |
| 2025             | 61 345 271,00               | 46 858 281,85                | 17 668 901,98                                                                 | 237 353,34                                                                  | 15 072 621,80       | 5 247 163,00                                                              | 8 632 241,73                            | 4 800 000,00 | 14 486 989,15              | 500 000,00                     | 13 986 989,15                     |                                                            |
| 2026             | 49 928 242,17               | 45 805 994,17                | 17 668 901,00                                                                 | 237 353,00                                                                  | 15 072 621,00       | 5 247 000,00                                                              | 7 580 119,17                            | 4 800 000,00 | 4 122 248,00               | 200 000,00                     | 3 922 248,00                      |                                                            |
| 2027             | 45 167 630,00               | 45 167 630,00                | 17 668 901,00                                                                 | 237 353,00                                                                  | 15 072 621,00       | 5 247 000,00                                                              | 6 941 755,00                            | 4 800 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 45 167 630,00               | 45 167 630,00                | 17 668 901,00                                                                 | 237 353,00                                                                  | 15 072 621,00       | 5 247 000,00                                                              | 6 941 755,00                            | 4 800 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 45 167 630,00               | 45 167 630,00                | 17 668 901,00                                                                 | 237 353,00                                                                  | 15 072 621,00       | 5 247 000,00                                                              | 6 941 755,00                            | 4 800 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 45 167 630,00               | 45 167 630,00                | 17 668 901,00                                                                 | 237 353,00                                                                  | 15 072 621,00       | 5 247 000,00                                                              | 6 941 755,00                            | 4 800 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2031             | 45 167 630,00               | 45 167 630,00                | 17 668 901,00                                                                 | 237 353,00                                                                  | 15 072 621,00       | 5 247 000,00                                                              | 6 941 755,00                            | 4 800 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2032             | 45 167 630,00               | 45 167 630,00                | 17 668 901,00                                                                 | 237 353,00                                                                  | 15 072 621,00       | 5 247 000,00                                                              | 6 941 755,00                            | 4 800 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2033             | 45 167 630,00               | 45 167 630,00                | 17 668 901,00                                                                 | 237 353,00                                                                  | 15 072 621,00       | 5 247 000,00                                                              | 6 941 755,00                            | 4 800 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2034             | 45 167 630,00               | 45 167 630,00                | 17 668 901,00                                                                 | 237 353,00                                                                  | 15 072 621,00       | 5 247 000,00                                                              | 6 941 755,00                            | 4 800 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2035             | 45 167 630,00               | 45 167 630,00                | 17 668 901,00                                                                 | 237 353,00                                                                  | 15 072 621,00       | 5 247 000,00                                                              | 6 941 755,00                            | 4 800 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2036             | 45 167 630,00               | 45 167 630,00                | 17 668 901,00                                                                 | 237 353,00                                                                  | 15 072 621,00       | 5 247 000,00                                                              | 6 941 755,00                            | 4 800 000,00 | 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                                                              |
| 2025             | 63 803 257,00               | 44 731 348,88                | 28 244 214,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 071 908,12                  | 19 071 908,12                                                                   | 130 000,00                                                           |
| 2026             | 49 548 242,17               | 43 578 996,28                | 28 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 324 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 969 245,89                   | 5 969 245,89                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 44 588 430,00               | 43 828 430,00                | 28 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 276 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 760 000,00                     | 760 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 44 578 430,00               | 43 878 430,00                | 28 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 229 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 700 000,00                     | 700 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 44 628 430,00               | 43 878 430,00                | 28 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 185 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 750 000,00                     | 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 44 628 430,00               | 43 878 430,00                | 28 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 750 000,00                     | 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 44 678 430,00               | 43 978 430,00                | 28 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 700 000,00                     | 700 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 44 778 430,00               | 44 778 430,00                | 28 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 44 778 430,00               | 44 778 430,00                | 28 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 44 778 430,00               | 44 778 430,00                | 28 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 44 778 430,00               | 44 778 430,00                | 28 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 44 778 419,68               | 44 778 419,68                | 28 500 000,00                                | 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> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -2 457 986,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 892 010,32                   | 2 892 010,32                                                  | 2 457 986,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 380 000,00                 | 380 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 579 200,00                 | 579 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 589 200,00                 | 589 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 539 200,00                 | 539 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 539 200,00                 | 539 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 489 200,00                 | 489 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 389 200,00                 | 389 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 389 200,00                 | 389 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 389 200,00                 | 389 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 389 200,00                 | 389 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 389 210,32                 | 389 210,32                                                                                                                  | 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> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                              | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 434 024,32                    | 434 024,32                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 380 000,00                    | 380 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 579 200,00                    | 579 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 589 200,00                    | 589 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 539 200,00                    | 539 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 539 200,00                    | 539 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 489 200,00                    | 489 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 389 200,00                    | 389 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 389 200,00                    | 389 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 389 200,00                    | 389 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 389 200,00                    | 389 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 389 210,32                    | 389 210,32                                                                                 | 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><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łącznie 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                                                                                                         |
| 2025                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 062 010,32             | 0,00                                                                                   | 2 126 932,97                                                              | 2 126 932,97                                                                                                |
| 2026                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 682 010,32             | 0,00                                                                                   | 2 226 997,89                                                              | 2 226 997,89                                                                                                |
| 2027                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 102 810,32             | 0,00                                                                                   | 1 339 200,00                                                              | 1 339 200,00                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 513 610,32             | 0,00                                                                                   | 1 289 200,00                                                              | 1 289 200,00                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 974 410,32             | 0,00                                                                                   | 1 289 200,00                                                              | 1 289 200,00                                                                                                |
| 2030                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 435 210,32             | 0,00                                                                                   | 1 289 200,00                                                              | 1 289 200,00                                                                                                |
| 2031                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 946 010,32             | 0,00                                                                                   | 1 189 200,00                                                              | 1 189 200,00                                                                                                |
| 2032                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 556 810,32             | 0,00                                                                                   | 389 200,00                                                                | 389 200,00                                                                                                  |
| 2033                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 167 610,32             | 0,00                                                                                   | 389 200,00                                                                | 389 200,00                                                                                                  |
| 2034                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 778 410,32               | 0,00                                                                                   | 389 200,00                                                                | 389 200,00                                                                                                  |
| 2035                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 389 210,32               | 0,00                                                                                   | 389 200,00                                                                | 389 200,00                                                                                                  |
| 2036                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 389 210,32                                                                | 389 210,32                                                                                                  |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,59%                                                                                                                                                           | x | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,29%                                                                                                                                                           | x | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,05%                                                                                                                                                           | x | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,80%                                                                                                                                                           | x | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,69%                                                                                                                                                           | x | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,58%                                                                                                                                                           | x | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,23%                                                                                                                                                           | x | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,18%                                                                                                                                                           | x | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,13%                                                                                                                                                           | x | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,08%                                                                                                                                                           | x | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,03%                                                                                                                                                           | x | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,97%                                                                                                                                                           | x | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 3-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> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone 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             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 765 121,55                                                                                                                        | 4 765 121,55                                                                                                                    | 4 557 066,00                                  | 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                                          |

| 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4 765 121,55                                                                                                                        | 4 765 121,55                                                                                                                    | 4 557 066,00                                                  | 5 048 862,01                                                         | 0,00    | 5 048 862,01 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 839 118,29                                                         | 0,00    | 5 839 118,29 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 29 847,00                                                            | 0,00    | 29 847,00    | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2036             | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 192/24 Wójta Gminy Rakszawa  
z dnia 2024-11-14

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 10 970 102,30            | 5 048 862,01 | 5 839 118,29 | 29 847,00  | 0,00       | 5 868 965,29     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 970 102,30            | 5 048 862,01 | 5 839 118,29 | 29 847,00  | 0,00       | 5 868 965,29     |
| 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 10 970 102,30            | 5 048 862,01 | 5 839 118,29 | 29 847,00  | 0,00       | 5 868 965,29     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 970 102,30            | 5 048 862,01 | 5 839 118,29 | 29 847,00  | 0,00       | 5 868 965,29     |
| 1.3.2.1 | Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Rakowisko" w miejscowości Rakszawa Edycja 8/2023/416/PolskiLad - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                      | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 9 327 784,50             | 4 637 754,75 | 4 637 754,75 | 0,00       | 0,00       | 4 637 754,75     |
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w gminie Rakszawa -                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2025             | 2027 | 1 642 317,80             | 411 107,26   | 1 201 363,54 | 29 847,00  | 0,00       | 1 231 210,54     |



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rakszawa  
z dnia ..... roku

### **Objaśnienia wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2025-2036**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rakszawa opracowano w szczególności określonej w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.). Zgodnie z art. 227 tej ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być krótszy niż okres:

- na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia,
- okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Mając na uwadze zobowiązania Gminy z tytułu już pojętych kredytów Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakszawa została opracowana na lata 2025-2036.

Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej

#### **Dochody**

Prognozowane dochody budżetu Gminy Rakszawa w 2025 r. wynoszą 61.345.271,00zł, w tym: dochody bieżące 46.858.281,85zł, dochody majątkowe 14.486.989,15 zł.

Dochody bieżące budżetu:

- subwencja ogólna 15.072.521,80 zł, stanowiąca 32,17% dochodów bieżących;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.247.163,00 zł, stanowiące 11,20 % dochodów bieżących;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.668.901,98 zł tj.37,71 % dochodów bieżących;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 237.353,34 zł tj. 0,5% dochodów bieżących;

- pozostałe dochody bieżące 8.632.241,73 zł (podatki i opłaty lokalne, podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe, opłaty i podatki wynikające z odrębnych ustaw, z majątku gminy, wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe) 18,42% dochodów bieżących.

Do prognozy dochodów bieżących na lata 2025-2036 przyjęto:

1) dotacje i subwencje z budżetu państwa na rok 2025 w wysokości określonej na poziomie informacji Ministra Finansów oraz Wojewody Podkarpackiego.

2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjmuje się na 2025 rok w wysokości 17.906.255,32zł prognozowane przez Ministra Finansów. Na lata 2025 – 2036 prognoza udziałów przewiduje w wysokości 17.906.254,00zł.

3) pozostałe dochody bieżące:

- w zakresie pozostałych dochodów bieżących dokonano waloryzacji podatków od nieruchomości na rok 2025 przyjmuje w wysokości 8.632.241,73zł . W roku 2026 przyjmuje się na poziomie 7.580.119,17zł, na pozostałe lata prognozy utrzymuje się na poziomie roku 6.941.755,00zł.

Na rok 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 14.486.989,15zł, w tym z następujących źródeł:

1. Sprzedaż gruntów gminnych 500.000,00 zł;

- działka Nr 8403/11 o powierzchni 0,5 ha wartości szacunkowej 500.000,00 zł,

2. Dochody majątkowe obejmują:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w ramach zadania pn. ”Przebudowa budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w Gminie Rakszawa” Wstępna promesa Nr Edycja6PGR/2023/01/PolskiŁad w kwocie 2.500.000,00zł;

- środki z UE w ramach zadania „Cyfryzacja w Gminie Rakszawa-nr FEPK.01.02-IŻ.00-0094/23 Usprawnienia procesów administracyjnych oraz poprawy jakości obsługi; mieszkańców, pracowników urzędu i przedsiębiorców na terenie gminy” kwota

3.015.000,00zł.

- środki na realizację inwestycji w ramach programu Maluch + 2022-2029 Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) W ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku publicznego żłobka, budowa budynku gospodarczego, budowa placu zabaw” w kwocie 1.750.121,55zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych–Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Rakowisko” w miejscowości Rakszawa Edycja 8/2023/416/PolskiLad w planowanej kwocie 3.922.248,00 zł (zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026 -2027);

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa” Edycja 2/2021/3769/PolskiLad kwota 2.799.619,60 zł.

Dochody majątkowe w kolejnych latach prognozy:

W 2026 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 4.122.248,00zł z tego:

- ze sprzedaży mienia gminnego 200.000,00zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Rakowisko” w miejscowości Rakszawa Edycja 8/2023/416/PolskiLad kwota 3.922.248,00zł (planowana dotacja

## **Wydatki**

Poziom wydatków w kolejnych latach prognozy wyznaczają dochody budżetu pomniejszone o środki na obsługę długu. Plan wydatków na rok 2025 wynosi 63.803.257,00zł, na wydatki bieżące w 2025 r. przeznaczona jest kwota 44.731.348,88zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.244.214,08 zł. Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy zostały zwiększone w stopniu wynikającym ze wzrostu prognozowanych dochodów bieżących.

Na wydatki majątkowe w 2025r zaplanowano kwotę 19.071.908,12 zł, z tego na:



- na pomoce finansowe dla powiatu łańcuckiego 110.000,00zł ("Rozbudowa drogi powiatowej nr 1368R w Rakszawie polegająca na budowie obiektu mostowego w km 10+116 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i przebudową infrastruktury towarzyszącej" kwota 80.000,00zł, na remont istniejącego chodnika w ciągu drogi nr 1512R Medynia Głogowska-Rakszawa w miejscowości Węgliska kwota 30.000,00zł);
- sporządzenie ogólnego planu gminy kwota 159.285,00zł;
- wydatki związane z realizacją projektu pn."Cyfryzacja w Gminie Rakszawa-nr FEPK.01.02-IŻ.00-0094/23 kwota 5.931 332,21zł. W 2025 roku dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 3.015.000,00zł wkład własny gminy na poziomie 889.698,89zł. Wydatki finansowane przez gminę w wysokości 2.226.632,32zł będą refundowane ze środków UE po ostatecznym rozliczeniu zadania;
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa Poprawa efektywności energetycznej szkół kwota 15.000,00zł,
- budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w gminie Rakszawa- wkład własny gminy zaplanowany na rok 2025 w kwocie 411.107,26 zł.

Inwestycja przyjęta do realizacji na lata 2025-2027 planowany koszt całkowity wynosi 4.814.565,13zł .

Źródła finansowania inwestycji :

- 1) Fundusze pozabudżetowe -fundusz solidarności państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Fundusz Solidarnościowy ma na celu m.in. wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych. Planowane środki wstępna kwota wnioskowana wynosi 3.172.247,33zł
- 2) wkład własny gminy 1.642.317,80zł .

Środki z budżetu gminy zaplanowane na wkład własny w/w inwestycji zostały wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w kolejnych latach budżetowych zgodnie z harmonogramem zadania w kwotach podlegających finansowaniu ze środków budżetu gminy. Środki na inwestycje pochodzące z funduszu solidarności nie wykazuje się w uchwale budżetowej (środki pozabudżetowe).

- wydatki w ramach funduszy sołeckich na kwotę 150.277,34zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn."Przebudowa budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w Gminie Rakszawa" w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład 2.589.520,41zł;

- zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku publicznego żłobka, budowa budynku gospodarczego, budowa placu zabaw” w ramach programu Maluch + 2022-2029 Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 2.150.121,55zł;

- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa” Edycja 2/2021/3769/PolskiŁad kwota 2.824.619,60zł(kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023r ). Przewidziany do realizacji zakres zostanie wykonany w 2025r dofinansowanie w kwocie 2.799.619,60, wkład własny gminy 25.000,00zł;

- kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Rakowisko" w miejscowości Rakszawa Edycja 8/2023/416/PolskiŁad (dokumentacja projektowa wykonana w 2024r ) na zakres robót przewidziany do realizacji w 2025 planowano kwotę wydatków na poziomie 4.637.754,75 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 planowany całkowity koszt zadania wynosi 9.327.784,50zł.

- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000,00zł;

- rozliczenie dotyczące Kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r zawartej z Miastem Łańcut kwota 20.000,00zł;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Rakszawie” kwota 52.890,00zł,

Wydatki majątkowe w roku 2026, 2027 obejmują limit wydatków na przedsięwzięcie ujęte wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik Nr 2.

### **Wydatki na obsługę długu**

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych. Do naliczenia odsetek przyjęto stopy procentowe z aktualnej tabeli tj. wysokości WIBOR 3M + marża banku.

### **Wynik budżetu**

W budżecie na rok 2025 planowany jest deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 2.457.986,00zł.

W latach 2026-2036 prognozy zaplanowano nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów budżetu.

### **Przychody**

Do projektu budżetu Gminy Rakszawa na rok 2025 zaplanowano przychody budżetu gminy z kredytu długoterminowego do zaciągnięcia w 2025 roku w wysokości 2.892.010,32zł.



Przychody te zostały wykazane w kolumnie 4 i 4.3 Załącznika Nr 1 do uchwały.

### Rozchody

W kolejnych latach prognozy finansowej wykazano rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych ( Kol.5, 5.1).

### Prognoza długu

Kwota długu na dzień 30.09.2029r wynosi 2.704.024,32zł. Na koniec 2024 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych będą wynosiły 2.604.024,32zł. W 2025 roku Gmina dokona spłat zobowiązań na kwotę 434.024,32zł. Na koniec 2025 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wyniosą 5.062.010,32zł. Zobowiązania podlegają spłacie w latach 2025-2036.

#### Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Spłata zobowiązań<br>Relacja art. 243 ust 1 ustawy<br>Kol. 8.1 | Dopuszczalny limit spłaty<br>(kol. 8.3) |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2025             | 1,52%                                                          | 9,21%                                   |
| 2026             | 1,74%                                                          | 9,72%                                   |
| 2027             | 2,14%                                                          | 8,73%                                   |
| 2028             | 2,05%                                                          | 7,60%                                   |
| 2029             | 1,81%                                                          | 5,98%                                   |
| 2030             | 1,70%                                                          | 4,25%                                   |
| 2031             | 1,48%                                                          | 3,57%                                   |
| 2032             | 1,18%                                                          | 4,32%                                   |
| 2033             | 1,13%                                                          | 3,69%                                   |
| 2034             | 1,08%                                                          | 2,95%                                   |
| 2035             | 1,03%                                                          | 2,53%                                   |

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 2036 | 0,97% | 2,13% |
|------|-------|-------|