

**Zarządzenie Nr 49/24
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakszawa na lata
2024-2031**

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) postanawiam:

§1

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2024-2031 jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2031 stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§3

Przyjmuje się objaśnienia dotyczące zmian wielkości Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2024 -2031 w brzmieniu Załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY
RAKSZAWA**
Jacek Szubart

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 49/24 Wójta Gminy Rakszawa w sprawie zmiany WPF
z dnia 2024-03-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x,3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp												
2024	57 465 315,27	40 163 326,01	4 841 002,00	1 418 918,00	18 855 286,00	6 777 382,67	8 270 737,34	4 600 000,00	17 301 989,26	200 000,00	17 101 989,26	
2025	44 110 519,71	35 910 519,71	5 000 000,00	1 420 000,00	13 617 000,00	7 400 000,00	8 473 519,71	4 697 650,00	8 200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	
2026	34 698 755,00	34 498 755,00	5 000 000,00	1 420 000,00	13 617 000,00	7 400 000,00	7 061 755,00	4 697 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	34 498 755,00	34 498 755,00	5 000 000,00	1 420 000,00	13 617 000,00	7 400 000,00	7 061 755,00	4 697 650,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 498 755,00	34 498 755,00	5 000 000,00	1 420 000,00	13 617 000,00	7 400 000,00	7 061 755,00	4 697 650,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 498 755,00	34 498 755,00	5 000 000,00	1 420 000,00	13 617 000,00	7 400 000,00	7 061 755,00	4 697 650,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 498 755,00	34 498 755,00	5 000 000,00	1 420 000,00	13 617 000,00	7 400 000,00	7 061 755,00	4 697 650,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 498 755,00	34 498 755,00	5 000 000,00	1 420 000,00	13 617 000,00	7 400 000,00	7 061 755,00	4 697 650,00	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochoy 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 dochoyów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2024	170 123,00	0,00	229 877,00	0,00	0,00	229 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	434 024,32	434 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podchodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

za organ wykonawczy Jacek Szubart

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	z tego:					Kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi X				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 024,32	0,00	1 582 947,56	1 812 824,56			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	2 095 789,03	2 095 789,03			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące							Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	920 000,00	575 951,00	2 799 619,60	0,00	2 799 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	9 411 764,71	0,00	9 411 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x							Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																		
Wydatki zwiększające dług x																		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
2025	434 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00		
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00		
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00		
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00		
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00		
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00		
2031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00		

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
RAJON GMINY
RAKUSZAWA
Jacek Szubart

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 49/24 Wójta Gminy Rakszawa w sprawie zmiany WPF
z dnia 2024-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 011 764,71	2 799 619,60	9 411 764,71	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 011 764,71	2 799 619,60	9 411 764,71	0,00	0,00	0,00
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				15 011 764,71	2 799 619,60	9 411 764,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 011 764,71	2 799 619,60	9 411 764,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa" Edycja 2/2021/3769/PolskiLad - Poprawa jakości życia mieszkańców	RAKSZAWA	2023	2024	5 600 000,00	2 799 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Rakowisko" w miejscowości Rakszawa Edycja 8/2023/416/PolskiLad - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2025	9 411 764,71	0,00	9 411 764,71	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 411 764,71
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	9 411 764,71
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	9 411 764,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	9 411 764,71
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	9 411 764,71

WÓJT GMINY
RAJSZAWA

Jacek Szubart

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Rakszawa Nr 49/24
z dnia 28 marca 2024

Objaśnienia

Zgodnie z artykułem 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejszym Zarządzeniem aktualizuje się wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakszawa na lat za 2024-2031 w zakresie dochodów i wydatków doprowadzając ten dokument do zgodności budżetem Gminy Rakszawa na rok 2024 według stanu na 28 marca 2024 r.

Nie ulega zmianie Wykaz przedsięwzięć Załącznik Nr 2.

WÓJT GMINY
RAKSZAWA
Jacek Szubart

