

Uchwała Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2024 – 2031

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz.1270 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 2024-2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2024-2031, 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 2025 r. do kwoty 9.411.764,71 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 120.000,00 zł;
- b) zakupu towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki, których realizacja upływa w latach następnych na łączną kwotę 800.000,00 zł;
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 100.000,00 zł;
- d) zakup energii elektrycznej do kwoty 2.500.000,00 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 50.000 ,00zł;

c) zakup energii elektrycznej do kwoty 1.000.000,00 zł;

d) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 1.200.000,00 zł

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XLVI/371/22 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2023-2031, ze zmianami.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rakszawa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 rokami 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.165/23 Wójta Gminy Rakiszawa
z dnia 2023-11-14.

Lp	z tego:											w tym:	
	1	z tego:							1.2	w tym:		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 i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dotroki bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	46 208 329,00	36 869 480,34	4 841 002,00	1 418 918,00	16 954 803,00	5 376 020,00	8 286 737,34	4 800 000,00	9 348 848,66	200 000,00	9 148 848,66		
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 t. poz. 869, z późn. zm.), weszłej do jst. 2023, art. 227 ustawy

3) Wykazującej pozycje finansowe (4-letni) okres planowy, wyliczanej z art. 227 ustawy

4) Wyprzej wyklucza się dotacje i charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje dotyczące dotacji celowej z budżetu państwa 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. Wyprzej nie wyklucza się natomiast dochodów zwrotnych ze zorganizowanych jednostek budżetowych i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		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	w tym:						
													na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp																			
2024	46 038 206,00	35 553 343,78	21 306 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 862,22	10 484 862,22	1 153 001,46		
2025	43 676 485,39	33 814 730,68	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 764,71	9 881 764,71	0,00		
2026	34 318 755,00	33 718 755,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2027	34 108 755,00	33 348 755,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00		
2028	34 098 755,00	33 398 755,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2029	34 148 755,00	33 398 755,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
2030	34 148 755,00	33 398 755,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
2031	34 198 755,00	33 498 755,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu liczonej z tytułu pożyczek, pożyczek i wykup papierów wartościowych b)	Przychody budżetu x	Kredyty / pożyczki emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x b)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	170 123,00	0,00	229 877,00	0,00	0,00	229 877,00	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
2026	390 000,00	390 000,00	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
2028	400 000,00	400 000,00	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
2030	350 000,00	350 000,00	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
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

b) Inne przewidziane nakłady budżetowej wydatka określania w ubiegłych latach do wieloletniej prognozy finansowej b) W pozycji nakłady typu: 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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.

lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica pomiędzy dochodami budżetowymi, a różnicą między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	
	Izba Kasa (kwota wydatków) na dany rok kwota ustawowej wydatków z bilansu spłaty zobowiązań z tego										w tym:		Różnica między dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi	
	z tego:										w tym:		Różnica między dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi	
	kwota wydatków z bilansu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki na nowe zobowiązania	wolnytyt środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków X	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi X	Różnica między dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi (B) a wydatkami budżetowymi X				
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 024,32	0,00	1 306 136,56	1 536 013,56				
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	790 000,00	790 000,00				
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 określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednim dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyliczeń 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
2024	2,06%	4,94%	11,47%	11,29%	TAK	TAK	
2025	1,75%	7,58%	7,52%	7,64%	TAK	TAK	
2026	1,60%	3,08%	9,72%	9,87%	TAK	TAK	
2027	1,59%	4,40%	8,27%	8,41%	TAK	TAK	
2028	1,59%	4,17%	7,13%	7,28%	TAK	TAK	
2029	1,36%	4,13%	5,55%	5,70%	TAK	TAK	
2030	1,32%	4,09%	3,80%	4,04%	TAK	TAK	
2031	1,12%	3,70%	4,53%	4,63%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 18.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:	
									w tym:	w tym:
	<p>Dotyczy bieżąco na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Dotyczy i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>Dotyczy środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dotyczy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>									
2024	0,00	0,00	0,00	575 991,00	575 991,00	575 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.1	10.1.1	10.1.2			10.2	10.3
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	920 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 165/23 Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 2023-11-14

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	9 411 764,71	0,00	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	9 411 764,71	0,00	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	9 411 764,71	0,00	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	9 411 764,71	0,00	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	0,00	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	9 411 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 411 784,71
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	9 411 784,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	9 411 784,71
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	9 411 784,71

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

Objaśnienia wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2024-2031

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rakszawa opracowano w szczególowości określonej w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024-2031.

Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody

Prognozowane dochody budżetu Gminy Rakszawa w 2024 r. wynoszą 46.208.329,00zł, w tym: dochody bieżące 36.859.480,34zł, dochody majątkowe 9.348.848,66 zł.

Dochody bieżące budżetu:

- subwencja ogólna 16.954.803,00 zł, stanowiąca 45,99% dochodów bieżących;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.376.020,00 zł, stanowiące 14,59 % dochodów bieżących;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.841.002,00 zł tj.13,13 % dochodów bieżących;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.418.918,00 zł tj. 3,85% dochodów bieżących;

- pozostałe dochody bieżące 8.268.737,34 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) 22,43% dochodów bieżących.

Do prognozy dochodów bieżących na lata 2025-2031 przyjęto:

1) dotacje i subwencje z budżetu państwa na rok 2024 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 2024 rok w wysokości 6.259.920,00zł prognozowane przez Ministra Finansów. Na lata 2025 – 2031 prognoza udziałów przewiduje w wysokości 6.420.000,00zł zł.

3) pozostałe dochody bieżące:

- w zakresie pozostałych dochodów bieżących dokonano waloryzacji podatków od nieruchomości w wysokości 5% na rok 2025 przyjmuje w wysokości 8.473.519,71zł . Na pozostałe lata prognozy utrzymuje się na poziomie roku 7.061.755,00zł.

Na rok 2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9.348.848,66zł, w tym z następujących źródeł:

1. Sprzedaż gruntów gminnych 200.000,00 zł;

- działka Nr 875/2 o powierzchni 0,40 ha wartości szacunkowej 35.000,00 zł,
- działka Nr 875/4 o powierzchni 3,20 ha wartości szacunkowej 155.500,00 zł,
- działka Nr 3315/9 o powierzchni 0,0658 ha wartości szacunkowej 6.500,00 zł,
- działka Nr 1041/25 o powierzchni 0,0213 ha wartości szacunkowej 3.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi publicznej nr 109951R Rakszawa –Katy(Kołchoz) w miejscowości Rakszawa” umowa o przyznaniu pomocy Nr 00194-65151-UM0900286/23 w kwocie 575.951,00zł;

- 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 w ramach zadania pn. "Przebudowa budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w Gminie Rakszawa" Wstępna promesa Nr Edycja6PGR/2023/01/PolskiLad w kwocie 2.500.000,00zł;

-dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 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 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 2.660.000,00zł.

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych promesy na zadanie pn. "Remont i przebudowa budynku służbówki tzw." Dyrektorówki" wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin" Edycja RPOZ/2022/7337/PolskiLad w kwocie 149.921,00zł;

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych promesy na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie ambony i polichromii w obrębie sklepienia nawy i łuku tęczowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego” Edycja RPOZ/2022/1270/PolskiLad w kwocie 980.000,00zł;

- środki PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna w ramach zadania „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa” na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania w kwocie 532.855,11zł;

Dochody majątkowe w kolejnych latach prognozy:

W 2025 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 8.200.000,00zł 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/PolskiŁad kwota 8.000.000,00zł.

W roku 2026 dochody ze sprzedaży planowane są w kwocie 200.000,00 zł.

Wydatki

Poziom wydatków w kolejnych latach prognozy wyznaczają dochody budżetu pomniejszone o środki na obsługę długu. Plan wydatków na rok 2024 wynosi 46.038.206,00zł, na wydatki bieżące w 2024 r. przeznaczona się 35.553.343,78zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.306.940,97 zł. Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy zostały zwiększone w stopniu wynikającym ze wzrostu prognozowanych dochodów bieżących.

Na wydatki majątkowe w 2024r zapanowano kwotę 10.484.862,22 zł, z tego na:

- wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, na zadanie „Przebudowa drogi publicznej nr 109951R Rakszawa –Katy(Kołchoz) w miejscowości Rakszawa” w kwocie 920.000,00zł;
- wydatki w ramach funduszy sołeckich na kwotę 262.771,46zł
- 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 2.551.020,41zł;
- zadanie pn.„Rozbudowa i przebudowa budynku publicznego żłobka, budowa budynku gospodarczego, budowa placu zabaw” w ramach programu Małuch + 2022-2029 Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 2.250.000,00zł;
- 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 2.660.000,00zł(kontynuacja zadania z roku 2023);
- rozliczenie dotyczące Kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r zawartej z Miastem Łańcut kwota 22.000,00zł;
- dotację celową dla Muzeum -Zamek w Łańcutcie na zadanie: „Remont i przebudowa budynku służbówki tzw.„ Dyrektorówki” wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin”. Edycja RPOZ/2022/7337/PolskiŁad w kwocie 152.988,40zł;

- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie na zadanie: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ambony i polichromii w obrębie sklepienia nawy i łuku tęczowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”. Edycja RPOZ/2022/1270/PolskiLad w kwocie 1.000.013,06zł;
- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa” w ramach środków PFRON programu „Dostępna przestrzeń publiczna ” w kwocie 666.068,89zł.

Wydatki majątkowe w roku 2025 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 2024 zaplanowano przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 170.123,00 zł, środki przeznacza się na spłatę długu.

W latach 2025-2031 prognozy zaplanowano nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów budżetu.

Przychody

Do projektu budżetu Gminy Rakszawa na rok 2024 przyjmuje się przychody budżetu gminy pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 229.877,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 229.877,00zł.

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 30.09.2023r wynosi 3.166.524,32zł. Na koniec 2023 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych będą wynosiły 3.004.024,32zł. W 2024 roku Gmina dokona spłat zobowiązań na kwotę 400.000,00zł. Na

koniec 2024 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wyniosą 2.604.024,32zł. Zobowiązania podlegają spłacie w latach 2025-2031.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Spłata zobowiązań Relacja art. 243 ust 1 ustawy Kol. 8.1	Dopuszczalny limit spłaty (kol. 8.3)
2024	2,06%	11,47%
2025	1,75%	7,82%
2026	1,60%	9,72%
2027	1,59%	8,27%
2028	1,59%	7,13%
2029	1,36%	5,56%
2030	1,32%	3,90%
2031	1,12%	4,63%