

**UCHWAŁA NR XXII/133/2013  
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 29 stycznia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2013-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raków na lata 2013-2024 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;

3) wynik budżetu Gminy;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu Gminy;

6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XV/81/2012 Rady Gminy Raków z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2012-2022 z późn. zmianami.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Jerzy Nowak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/133/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	21 925 876,97	16 231 307,00	135 914,00	135 914,00	5 694 569,97	1 800 000,00	3 694 569,97	3 694 569,97
2014	22 935 675,00	17 106 459,46	0,00	0,00	5 829 215,54	1 413 526,00	3 080 599,00	3 080 599,00
2015	21 268 118,00	17 582 651,00	0,00	0,00	3 685 467,00	600 000,00	3 128 200,00	3 128 200,00
2016	21 449 693,00	17 719 760,00	0,00	0,00	3 729 933,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	22 675 885,00	17 963 757,00	0,00	0,00	4 712 128,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	21 581 347,00	18 029 547,00	0,00	0,00	3 551 800,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	20 196 687,00	18 396 687,00	0,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	20 105 653,00	18 305 653,00	0,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	20 136 309,00	18 336 309,00	0,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	20 268 672,00	18 468 672,00	0,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	20 453 358,00	18 653 358,00	0,00	0,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	20 639 892,00	18 839 892,00	0,00	0,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	22 096 324,97	15 628 925,84	15 138 925,84	0,00	0,00	0,00	134 650,00	111 340,00	490 000,00	490 000,00	6 467 399,13	6 034 399,13	3 694 569,97
2014	21 802 149,00	14 610 895,00	14 250 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	7 191 254,00	7 191 254,00	4 275 649,00
2015	20 134 592,00	14 683 757,00	14 333 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 450 835,00	5 213 667,00	3 128 200,00
2016	20 240 461,00	15 109 094,00	14 779 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	5 131 367,00	0,00	0,00
2017	21 625 885,00	15 125 885,00	14 825 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2018	20 566 194,00	15 154 144,00	14 874 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	5 412 050,00	0,00	0,00
2019	19 396 687,00	15 263 885,00	15 023 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 132 802,00	0,00	0,00
2020	19 165 653,00	15 375 124,00	15 175 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 790 529,00	0,00	0,00
2021	19 136 309,00	15 487 875,24	15 327 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 648 433,76	0,00	0,00
2022	19 368 672,00	15 622 154,00	15 542 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 746 518,00	0,00	0,00
2023	20 153 358,00	16 353 358,00	16 283 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2024	20 339 892,00	16 539 892,00	16 489 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-170 448,00	602 381,16	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	170 448,00	0,00	0,00
2014	1 133 526,00	2 495 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 133 526,00	2 898 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 209 232,00	2 610 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	2 837 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 015 153,00	2 875 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	3 132 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	2 930 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	2 848 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	2 846 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	1 229 552,00	1 229 552,00	0,00	0,00	9 781 437,00	0,00	0,00	44,61%	44,61%	7,84%	7,84%	0,00
2014	1 133 526,00	1 133 526,00	0,00	0,00	8 647 911,00	0,00	0,00	37,71%	37,71%	6,51%	6,51%	0,00
2015	1 133 526,00	1 133 526,00	0,00	0,00	7 514 385,00	0,00	0,00	35,33%	35,33%	6,98%	6,98%	0,00
2016	1 209 232,00	1 209 232,00	0,00	0,00	6 305 153,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	7,18%	7,18%	0,00
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 255 153,00	0,00	0,00	23,18%	23,18%	5,95%	5,95%	0,00
2018	1 015 153,00	1 015 153,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	6,00%	6,00%	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	17,03%	17,03%	5,15%	5,15%	0,00
2020	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	5,67%	5,67%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	5,76%	5,76%	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	4,84%	4,84%	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	1,81%	1,81%	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,70%	1,70%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	10,96%	<b>9,07%</b>	8,96%	7,84%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,84%	<b>TAK</b>	TAK	7 597 433,00	270 000,00	1 561 650,00	6 119 460,97
2014	17,04%	10,20%	<b>10,09%</b>	6,51%	TAK	<b>TAK</b>	6,51%	TAK	<b>TAK</b>	7 649 023,00	270 000,00	1 427 000,00	7 191 254,00
2015	16,45%	13,17%	<b>13,06%</b>	6,98%	TAK	<b>TAK</b>	6,98%	TAK	<b>TAK</b>	7 649 023,00	270 000,00	0,00	5 213 667,00
2016	14,50%	14,82%	<b>14,82%</b>	7,18%	TAK	<b>TAK</b>	7,18%	TAK	<b>TAK</b>	7 649 023,00	270 000,00	0,00	5 131 367,00
2017	14,28%	16,00%	<b>16,00%</b>	5,95%	TAK	<b>TAK</b>	5,95%	TAK	<b>TAK</b>	7 649 023,00	270 000,00	0,00	6 500 000,00
2018	15,18%	15,08%	<b>15,08%</b>	6,00%	TAK	<b>TAK</b>	6,00%	TAK	<b>TAK</b>	7 649 023,00	270 000,00	0,00	5 412 050,00
2019	17,49%	14,65%	<b>14,65%</b>	5,15%	TAK	<b>TAK</b>	5,15%	TAK	<b>TAK</b>	7 649 023,00	270 000,00	0,00	1 959 348,00
2020	16,57%	15,65%	<b>15,65%</b>	5,67%	TAK	<b>TAK</b>	5,67%	TAK	<b>TAK</b>	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00
2021	16,13%	16,41%	<b>16,41%</b>	5,76%	TAK	<b>TAK</b>	5,76%	TAK	<b>TAK</b>	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00
2022	16,02%	16,73%	<b>16,73%</b>	4,84%	TAK	<b>TAK</b>	4,84%	TAK	<b>TAK</b>	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00
2023	12,22%	16,24%	<b>16,24%</b>	1,81%	TAK	<b>TAK</b>	1,81%	TAK	<b>TAK</b>	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00
2024	12,11%	14,79%	<b>14,79%</b>	1,70%	TAK	<b>TAK</b>	1,70%	TAK	<b>TAK</b>	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 209 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 015 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/133/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					47 305 597,43	7 681 110,97	8 618 254,00
- wydatki bieżące					4 648 744,00	1 561 650,00	1 427 000,00
- wydatki majątkowe					42 656 853,43	6 119 460,97	7 191 254,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>43 024 597,43</b>	<b>6 254 110,97</b>	<b>7 191 254,00</b>
- wydatki bieżące					367 744,00	134 650,00	0,00
- wydatki majątkowe					42 656 853,43	6 119 460,97	7 191 254,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>23 485 085,43</b>	<b>5 821 110,97</b>	<b>7 191 254,00</b>
- wydatki bieżące					367 744,00	134 650,00	0,00
Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy w Rakowie	2012	2013	244 200,00	134 650,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy w Rakowie	2011	2013	123 544,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					23 117 341,43	5 686 460,97	7 191 254,00
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzenno, Celiny oraz Smyków, Jamno, Wola Wąkopna - Dostawa wody pitnej		Urząd Gminy w Rakowie	2007	2014	9 465 976,66	2 748 138,00	2 056 921,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		Urząd Gminy w Rakowie	2010	2013	351 364,77	286 322,97	0,00
Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja rynku		Urząd Gminy w Rakowie	2009	2015	13 300 000,00	2 652 000,00	5 134 333,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
5 213 667,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	36 183 637,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 629,00
5 213 667,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	34 348 008,97
<b>5 213 667,00</b>	<b>5 131 367,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 412 050,00</b>	<b>1 959 348,00</b>	<b>34 482 658,97</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 650,00
5 213 667,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	34 348 008,97
<b>5 213 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 477 893,97</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 650,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 650,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 213 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 243,97
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 921,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 322,97</b>
<b>5 213 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>19 539 512,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 539 512,00	433 000,00	0,00
<b>Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny - Poprawa komunikacji</b>	<b>Urząd Gminy w Rakowie</b>	<b>2007</b>	<b>2019</b>	<b>2 005 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa wodociągu Bardo - Dostawa wody pitnej</b>	<b>Urząd Gminy w Rakowie</b>	<b>2007</b>	<b>2018</b>	<b>12 034 144,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa wodociągu Głuchów Lasy - Dostawa wody pitnej</b>	<b>Urząd Gminy w Rakowie</b>	<b>2007</b>	<b>2016</b>	<b>3 631 368,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ociesękach - Poprawa warunków nauczania</b>	<b>Urząd Gminy w Rakowie</b>	<b>2007</b>	<b>2016</b>	<b>1 636 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków - Zmiana zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>Urząd Gminy w Rakowie</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>233 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>4 281 000,00</b>	<b>1 427 000,00</b>	<b>1 427 000,00</b>
- wydatki bieżące				4 281 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00
<b>Dostawa energii elektrycznej, dostęp do internetu, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej - zapewnienie ciągłości działania jednostki</b>	<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Rakowie</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Dostawa energii elektrycznej, usługi telefonii stacjonarnej, - zapewnienie ciągłości działania jednostki</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Szumsku</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Dostawa energii elektrycznej, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, zakup oleju opałowego - zapewnienie ciągłości działania jednostki</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Bardzie</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>180 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Dowóz uczniów, opłaty internetowe, telefonii stacjonarnej, komórkowej, usługi pocztowe, nadzór is erwis oprogramowania, zakup opału, energia elektryczna - zapewnienie ciągłości działania jednostki</b>	<b>Urząd Gminy w Rakowie</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Opłaty energii elektrycznej, telefonii stacjonarnej, internet - zapewnienie ciągłości działania</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Ociesękach</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>36 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>5 131 367,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 412 050,00</b>	<b>1 959 348,00</b>	<b>19 004 765,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	19 004 765,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 348,00</b>	<b>1 960 348,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 412 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 912 050,00</b>
<b>0,00</b>	<b>3 554 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 554 368,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1 576 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 999,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 979,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 979,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 160,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 400,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 619,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>

opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie	2012	2014	15 000,00	5 000,00	5 000,00
Zakup energii elektrycznej, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, internet - zapewnienie ciągłości działania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie	2012	2014	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Zakup opału, dostawa energii elektrycznej, dostęp do internetu, opłata telefonii stacjonarnej, komórkowej - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie	2012	2014	900 000,00	300 000,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2024 GMINY RAKÓW**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

### **DOCHODY**

Założono wzrost dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów za lata 2010-2011 oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2012.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu i czystości porządku w gminie po stronie dochodowej zaplanowano dochód bieżący z tyt. opłat za śmieci.

Zakładając likwidację zakładu budżetowego przyjęto po stronie dochodów bieżących planowane wpływy za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków oraz pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto przewidywane dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na podstawie podpisanych umów i Pre-umów.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2013 r.- przewidziano wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, i obowiązkowych zmian wynagrodzeń wynikających z ogólnych przepisów oraz zaplanowano wynagrodzenia dla przejmowanych pracowników zakładu budżetowego.

Wydatki na obsługę długu - zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pozycja „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenie wójta wraz ze składkami naliczonymi oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin.

W ramach wydatków bieżących objętych limitem (art. 226 ust. 4 ufp), wykazano umowy dot:

- dostawę mediów (energia elektryczna, woda, odbiór ścieków)
- usługi telekomunikacyjne ( Tel. stacjonarne, komórkowe, Internet)
- usługi serwisowe w zakresie stosowanego oprogramowania
- zimowe utrzymanie dróg
- dowóz dzieci do szkół
- zakup opału
- usługi pocztowe
- odbiór odpadów komunalnych
- ubezpieczenie majątku

oraz programy realizowane z udziałem środków UE.

**Wydatki majątkowe** - zaplanowano wg limitów wydatków na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

## **PRZYCHODY**

W 2013 roku planuje się przychody z tytułu:

- kredytu w kwocie 1.400.000 z okresem spłaty 2014-2024

## **ROZCHODY**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego w 2013 r. do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.400.000 zł

## **WYNIK BUDŻETU**

W roku 2013 planuje się deficyt w kwocie 170.448 zł, natomiast na lata 2014-2024 przyjmuje się budżety nadwyżkowe, gdzie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek będą pokrywane z nadwyżki budżetowej.