

**UCHWAŁA NR NR XLIV/273/2014  
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 12 listopada 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków na lata 2014- 2025” do uchwały Nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” do uchwały Nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Gminy Raków  
26-035 Raków  
ul. Ogrodowa 1

Przewodniczący Rady  
Gminy

  
Jerzy Nowak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały XLIV/273/2014**  
**Rady Gminy Raków**  
**z dnia 12 listopada 2014r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2014-2025**

**Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2014-2025 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

- zmiany w planie dochodów
- zmiany w planie wydatków
- korekta limitów przedsięwzięć

**Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Zmienia się limity wydatków dot. przedsięwzięcia pn.:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków” zmniejsza się limit 2015r. z kwoty 958.196,00 zł do kwoty 847.000,00 zł
2. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Głuchów i Głuchów Lasy Gm. Raków” zmniejsza się limit 2015r. z kwoty 1.990.000,31 zł do kwoty 1.400.000,00 zł
3. „Modernizacja ujęcia wody w msc. Ociesęki” zwiększa się limit wydatków 2015r. z kwoty 147.600,00 zł do kwoty 242.600,00 zł.
4. „Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym,„ zwiększa się limit 2015r z kwoty 246.000 zł do kwoty 298.000 zł.
5. „Śmieć przykładem – odpadów bądź gospodarzem” zwiększa się limit wydatków 2014r. z kwoty 4.500,00 zł do kwoty 5.000,00 zł a zmniejsza się limit wydatków 2015r. z kwoty 15.500,00 zł do kwoty 15.000,00 zł.

Rada Gminy Raków  
26-035 Raków  
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
- Jerzy Nowak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/273/2014 Rady Gminy Raków z dnia 12 listopada 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody <sup>x</sup> majątkowe	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2011	20 111 379,84	15 116 094,70	1 142 055,00	2 955,98	1 492 131,05	730 754,67	8 212 563,00	3 926 575,80	4 995 285,14	614 785,15	4 380 495,00
Wykonanie 2012	18 480 818,75	16 327 431,58	1 183 304,00	2 812,47	1 708 069,25	785 526,71	8 639 125,00	4 496 691,48	2 153 387,17	606 026,10	1 314 629,22
Plan 3 kw. 2013	24 994 737,02	19 291 767,05	1 348 625,00	3 225,00	2 523 884,13	1 361 287,00	8 775 865,00	5 070 205,23	5 702 969,97	1 800 000,00	3 902 969,97
Wykonanie 2013	20 752 361,83	18 845 501,03	1 299 454,00	4 496,71	2 368 088,20	1 327 020,28	8 790 598,00	4 568 775,35	1 906 860,80	215 399,00	1 691 461,80
2014	24 785 531,29	18 830 544,38	1 563 194,00	4 000,00	2 551 562,60	1 363 703,00	8 567 971,00	4 814 667,28	5 954 986,91	101 050,00	5 853 936,91
2015	24 107 690,81	18 703 134,81	1 559 176,00	4 040,00	2 549 647,60	1 369 657,00	8 721 891,00	4 651 620,00	5 404 556,00	400 000,00	4 296 360,00
2016	22 520 359,00	19 919 760,00	1 569 018,00	4 060,00	2 684 630,00	1 402 652,00	8 989 026,00	3 672 374,00	2 600 599,00	400 000,00	2 200 599,00
2017	22 203 757,00	19 103 757,00	1 577 698,00	4 080,00	2 792 015,00	1 426 705,00	9 078 916,00	3 709 087,00	3 100 000,00	400 000,00	2 700 000,00
2018	21 731 347,00	18 179 547,00	1 640 806,00	4 100,00	2 903 685,60	1 451 239,00	9 124 310,00	3 746 188,00	3 551 800,00	400 000,00	3 151 800,00
2019	21 296 687,00	18 496 687,00	1 706 438,00	4 120,00	3 019 843,42	1 476 263,00	9 169 931,00	3 783 649,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00
2020	21 205 653,00	18 405 653,00	1 774 695,00	4 140,00	3 140 637,15	1 501 788,00	9 215 780,00	3 821 485,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00
2021	21 236 309,00	18 436 309,00	1 845 682,00	4 160,00	3 266 282,48	1 527 823,00	9 261 858,00	3 859 699,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00
2022	21 368 672,00	18 568 672,00	1 919 509,00	4 180,00	3 396 912,00	1 554 379,00	9 308 167,00	3 748 295,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00
2023	21 553 358,00	18 753 358,00	1 996 289,00	4 200,00	3 532 788,00	1 581 466,00	9 324 707,00	3 787 277,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00
2024	21 739 892,00	18 939 892,00	2 076 140,00	4 220,00	3 574 099,00	1 509 095,00	9 381 480,00	3 796 649,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00
2025	21 778 290,00	18 976 290,00	2 096 901,00	4 240,00	3 609 839,00	1 584 549,00	9 475 295,00	3 684 615,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1							2.2
Wykonanie 2011	21 290 084,14	14 086 476,87	0,00	0,00	X	386 724,75	386 724,75	0,00	7 193 607,27
Wykonanie 2012	19 456 983,22	15 413 451,80	0,00	0,00	X	461 660,40	461 660,40	0,00	4 043 531,42
Plan 3 kw. 2013	25 506 636,44	18 277 450,31	0,00	0,00	X	490 000,00	490 000,00	0,00	7 229 186,13
Wykonanie 2013	21 078 302,16	16 088 778,24	0,00	0,00	X	366 149,81	366 149,81	0,00	4 989 523,92
2014	25 667 964,29	18 012 151,47	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	7 675 812,82
2015	23 964 164,81	16 111 424,69	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	7 852 740,12
2016	21 301 127,00	15 199 094,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	6 102 033,00
2017	21 013 757,00	15 125 885,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	5 887 872,00
2018	20 566 194,00	15 154 144,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	5 412 050,00
2019	20 196 687,00	16 283 885,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	3 932 802,00
2020	20 065 653,00	16 375 124,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	3 690 529,00
2021	20 086 309,00	16 487 875,42	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	3 598 433,58
2022	20 268 672,00	16 622 154,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	3 646 518,00
2023	20 753 358,00	17 353 358,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	3 400 000,00
2024	20 939 892,00	17 539 892,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	3 400 000,00
2025	21 088 290,00	17 605 290,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	3 483 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:											
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
					w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	4	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2011	-1 178 704,30	2 448 295,19	0,00	0,00	1 148 295,19	0,00	0,00	1 300 000,00	1 178 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-976 164,47	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	976 164,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-511 899,42	1 741 451,42	0,00	0,00	341 451,42	341 451,42	341 451,42	1 400 000,00	170 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-325 940,33	1 741 451,42	0,00	0,00	341 451,42	155 492,33	1 400 000,00	1 400 000,00	170 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-902 433,00	2 035 959,00	0,00	0,00	185 959,00	185 959,00	1 850 000,00	1 850 000,00	716 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	143 526,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 219 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 165 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	1 338 449,00	1 338 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 413 526,00	1 413 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 229 552,00	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 229 552,00	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 133 526,00	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 143 526,00	1 143 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 219 232,00	1 219 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 165 153,00	1 165 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5]
Formuła				
Wykonanie 2011	8 224 515,00	0,00	1 019 617,83	2 167 913,02
Wykonanie 2012	9 610 989,00	0,00	913 979,78	913 979,78
Plan 3 kw. 2013	9 781 437,00	0,00	1 014 316,74	1 355 768,16
Wykonanie 2013	9 781 437,00	0,00	2 756 722,79	3 098 174,21
2014	10 497 911,00	0,00	818 392,91	1 004 351,91
2015	10 354 385,00	0,00	2 591 710,12	2 591 710,12
2016	9 135 153,00	0,00	4 720 666,00	4 720 666,00
2017	7 945 153,00	0,00	3 977 872,00	3 977 872,00
2018	6 780 000,00	0,00	3 025 403,00	3 025 403,00
2019	5 680 000,00	0,00	2 232 802,00	2 232 802,00
2020	4 540 000,00	0,00	2 030 529,00	2 030 529,00
2021	3 390 000,00	0,00	1 948 433,58	1 948 433,58
2022	2 290 000,00	0,00	1 946 518,00	1 946 518,00
2023	1 490 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	690 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	0,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Kwota zobowiązań wycenionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik dochodów budżetowych i innych dochodów, do których budżet, ustalony dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	(9.6) - (9.4)	(9.6.1) - (9.4)	
Wykonanie 2011	8,58%	0,00	8,58%	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	10,15%	0,00	10,15%	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,88%	0,00	6,88%	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,69%	0,00	7,69%	14,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	6,15%	0,00	6,15%	3,71%	9,20%	10,22%	TAK	TAK	
2015	6,20%	0,00	6,20%	12,41%	7,73%	8,75%	TAK	TAK	
2016	6,88%	0,00	6,88%	22,74%	9,13%	10,15%	TAK	TAK	
2017	6,71%	0,00	6,71%	19,72%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
2018	6,65%	0,00	6,65%	15,76%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	
2019	6,29%	0,00	6,29%	12,36%	19,41%	19,41%	TAK	TAK	
2020	6,32%	0,00	6,32%	11,46%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2021	6,17%	0,00	6,17%	11,06%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	
2022	5,80%	0,00	5,80%	10,98%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2023	4,27%	0,00	4,27%	7,42%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	
2024	4,14%	0,00	4,14%	7,36%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2025	3,54%	0,00	3,54%	7,22%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 101 182,91	255 444,97	6 039 173,15	150 343,67	5 888 829,48	5 888 829,48	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 045 647,37	258 034,65	4 134 933,42	160 093,00	3 974 840,42	3 974 840,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 605 620,92	270 000,00	6 485 289,89	367 428,92	6 127 860,97	6 119 460,97	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 222 342,08	264 151,39	4 364 263,74	198 774,38	4 165 489,36	4 157 089,36	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	7 959 805,55	270 000,00	7 810 354,86	321 751,06	7 488 603,80	7 425 303,80	63 300,00	0,00
2015	143 526,00	143 526,00	7 649 023,00	270 000,00	7 337 442,60	38 898,79	7 298 543,81	7 298 543,81	0,00	0,00
2016	1 219 232,00	1 219 232,00	7 687 268,00	270 000,00	3 700 923,00	2 924,00	3 697 999,00	3 697 999,00	0,00	0,00
2017	1 190 000,00	1 190 000,00	7 715 704,00	270 000,00	4 502 924,00	2 924,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 165 153,00	1 165 153,00	7 724 282,00	270 000,00	5 414 974,00	2 924,00	5 412 050,00	5 412 050,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	7 732 903,00	270 000,00	1 962 272,00	2 924,00	1 959 348,00	1 959 348,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	7 741 567,00	270 000,00	2 926,79	2 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	7 750 275,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	7 759 026,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	7 767 821,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	7 776 660,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	690 000,00	7 785 543,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Wykonanie 2011	271 921,75	244 132,66	244 132,66	3 508 319,99	3 508 319,99	3 508 319,99	328 198,91	285 062,57	285 062,57		
Wykonanie 2012	272 990,15	259 135,03	259 135,03	1 298 539,22	1 298 539,22	1 298 539,22	418 138,76	343 075,22	343 075,22		
Plan 3 kw. 2013	532 957,92	532 957,92	532 957,92	3 702 969,97	3 702 969,97	3 702 969,97	507 428,92	469 418,92	469 418,92		
Wykonanie 2013	489 360,67	489 360,67	489 360,67	1 657 055,80	1 657 055,80	1 657 055,80	325 074,11	310 374,11	310 374,11		
2014	335 511,92	335 511,92	286 544,88	5 496 992,91	5 496 992,91	5 496 992,91	529 759,51	477 606,10	462 437,06		
2015	0,00	0,00	0,00	4 403 023,00	4 403 023,00	4 403 023,00	23 898,79	23 898,79	23 898,79		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. 19)	w tym:		Przychylny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012			Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2011	6 064 830,19	3 219 743,74	6 064 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	3 974 840,42	1 508 540,26	3 974 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	6 042 799,13	3 702 969,97	5 694 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	4 132 509,50	1 464 771,03	4 132 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	7 332 812,80	5 496 992,91	7 332 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	6 970 206,81	4 403 023,00	6 970 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą w styczniu 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z PKZ z ustawy

w tym:  
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 338 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 413 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 229 552,00	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
2015	1 133 526,00	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
2017	1 050 000,00	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
2019	800 000,00	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
2021	1 000 000,00	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
2023	300 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku wydłużenia oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Rada Gminy Raków  
26-035 Raków  
ul. Ogrodowa 1

WZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jerzy Nowak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/273/2014 Rady Gminy Raków z dnia 12 listopada 2014r

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 952 805,09	7 810 354,86	7 337 442,60	3 700 923,00	4 502 924,00	5 414 974,00
1.a	- wydatki bieżące				454 129,93	321 751,06	38 898,79	2 924,00	2 924,00	2 924,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 498 675,16	7 488 603,80	7 298 543,81	3 697 999,00	4 500 000,00	5 412 050,00
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:				23 636 701,30	7 555 354,86	7 074 105,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 507,14	316 751,06	23 898,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja wiedza - moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie	2013	2014	271 913,12	231 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świętokrzyscy Liderzy Administracji- nowa jakość dla Mieszkańców - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2014	28 100,08	10 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie - realizacja programu Uczenie się przez całe życie	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2015	119 493,94	75 000,00	23 898,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 217 194,16	7 238 603,80	7 050 206,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków - Poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2015	909 000,00	62 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gluchów i Gluchów Lasy gm. Raków - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2015	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowie, Mędrow, Korzenno, Celiny oraz Smyków, Jamno, Wola Wąkopna - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2014	8 465 976,66	1 056 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2014	84 968,00	77 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Gminy w Rakowie	2010	2014	351 364,77	291 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja budynku świetlicy w Życinach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska do piłki siatkowej w Życinach - Podniesienie standardów działań społeczno-kulturalnych	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2014	89 481,00	89 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Ociesęki - Zapewnienie ciągłości dostawy wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2014	2015	254 900,00	12 300,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym w msc. Raków - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym w msc. Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2014	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja rynku	Urząd Gminy w Rakowie	2009	2015	10 853 651,92	5 187 984,92	4 213 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Atrakcja turystyczna dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym - turystyka rowerowa	Urząd Gminy w Rakowie	2014	2015	48 939,81	0,00	48 939,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół źródła w miejscowości Pagowiec - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjno, turystycznych a także promocja miejscowości	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2014	50 912,00	50 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	71 380,54

0,00	0,00	57 081,00
------	------	-----------

0,00	0,00	217 770,42
------	------	------------

0,00	0,00	893,44
------	------	--------

0,00	0,00	242 600,00
0,00	0,00	40,00

0,00	0,00	119 484,92
0,00	0,00	48 939,81

0,00	0,00	999,65
------	------	--------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.12	Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2014	2015	298 000,00	0,00	298 000,00	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:				16 316 103,79	255 000,00	263 337,00	3 700 923,00	4 502 924,00	5 414 974,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 622,79	5 000,00	15 000,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00
1.3.1.1	Śmieć przykładem-odpadów bądź gospodarzem - Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2014	2015	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Urzyczenie tras rowerowych	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	14 622,79	0,00	0,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 281 481,00	250 000,00	248 337,00	3 697 999,00	4 500 000,00	5 412 050,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2019	2 005 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Bardo - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2018	12 034 144,00	1 000,00	0,00	2 121 000,00	4 500 000,00	5 412 050,00
1.3.2.3	Likwidacja barier transportowych i zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach - Likwidacja barier transportowych	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2014	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Ociesęki - usprawnienie komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2014	2015	248 337,00	0,00	248 337,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	298 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 962 272,00	2 926,79	15 607 019,79
2 924,00	2 926,79	34 622,79
0,00	0,00	20 000,00
2 924,00	2 926,79	14 622,79
1 959 348,00	0,00	15 572 397,00
1 959 348,00	0,00	1 960 348,00
0,00	0,00	12 034 050,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ociesękach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2016	1 636 000,00	1 000,00	0,00	1 576 999,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków - Zmiana zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Rakowie	2010	2014	233 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 577 999,00
0,00	0,00	0,00

Rada Gminy Raków  
26-035 Raków  
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jerzy Nowak