

**UCHWAŁA NR V/15/2015  
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2015-2028**

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. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raków na lata 2015-2028 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) 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.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r.. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2014-2025 z późn. zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Gminy Raków**  
26-035 Raków  
ul. Ogrodowa 1

Przewodniczący Rady  
Gminy

  
**Jerzy Nowak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/15/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe
Formuła	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 2012	18 480 818,75	16 327 431,58	1 183 304,00	2 812,47	1 708 551,85	785 526,71	8 639 125,00	4 496 691,48	2 153 387,17	606 026,10	1 314 629,22		
Wykonanie 2013	20 752 361,83	18 845 501,03	1 299 454,00	4 496,71	2 387 992,03	1 327 020,28	8 790 598,00	4 631 737,68	1 906 860,80	215 399,00	1 691 461,80		
Plan 3 kw. 2014	24 264 399,06	18 329 412,15	1 563 194,00	4 000,00	2 549 647,60	1 363 703,00	8 567 971,00	4 369 134,05	5 934 986,91	101 050,00	5 833 936,91		
Wykonanie 2014	24 985 531,29	19 030 844,38	1 563 194,00	4 000,00	2 530 000,00	1 363 703,00	8 567 971,00	5 005 809,00	5 954 986,91	72 000,00	5 882 986,91		
2015	23 192 869,04	17 363 049,79	1 559 176,00	4 000,00	2 589 620,00	1 363 703,00	8 721 891,00	2 929 336,79	5 829 819,25	591 000,00	5 238 819,25		
2016	22 520 359,00	18 919 760,00	1 569 018,00	4 060,00	2 684 630,00	1 402 652,00	8 789 026,00	4 672 374,00	3 600 599,00	400 000,00	3 200 599,00		
2017	22 213 757,00	19 113 757,00	1 577 698,00	4 080,00	2 792 015,00	1 426 705,00	8 078 916,00	4 709 097,00	3 100 000,00	400 000,00	2 700 000,00		
2018	22 731 347,00	19 179 547,00	1 640 806,00	4 100,00	2 903 695,60	1 451 239,00	8 124 310,00	4 746 188,00	3 551 800,00	400 000,00	3 151 800,00		
2019	22 296 687,00	19 496 687,00	1 706 438,00	4 120,00	3 019 843,42	1 476 263,00	8 169 931,00	4 783 649,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00		
2020	22 205 653,00	19 405 653,00	1 774 695,00	4 140,00	3 140 637,15	1 501 788,00	8 215 780,00	4 821 485,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00		
2021	22 236 309,00	19 436 309,00	1 845 682,00	4 160,00	3 266 262,48	1 527 823,00	8 261 858,00	4 856 699,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00		
2022	22 368 672,00	19 568 672,00	1 919 509,00	4 180,00	3 396 912,00	1 554 379,00	8 308 167,00	4 748 295,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00		
2023	22 553 358,00	19 753 358,00	1 996 289,00	4 200,00	3 532 788,00	1 581 466,00	8 324 707,00	4 787 277,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00		
2024	22 739 892,00	19 939 892,00	2 076 140,00	4 220,00	3 674 099,00	1 509 095,00	8 381 480,00	4 796 649,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00		
2025	22 778 290,00	19 978 290,00	2 096 901,00	4 240,00	3 809 839,00	1 584 549,00	8 478 295,00	4 684 615,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00		
2026	23 068 073,00	20 168 073,00	2 117 870,00	4 260,00	3 645 938,00	1 600 394,00	8 560 048,00	4 893 061,00	2 900 000,00	200 000,00	2 700 000,00		
2027	23 259 754,00	20 359 754,00	2 139 048,00	4 280,00	3 682 397,00	1 616 397,00	8 645 648,00	4 941 992,00	2 900 000,00	200 000,00	2 700 000,00		
2028	23 453 352,00	20 553 352,00	2 160 438,00	4 300,00	3 719 220,00	1 632 560,00	8 732 105,00	4 991 412,00	2 900 000,00	200 000,00	2 700 000,00		

- 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. 855 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 x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przelicytowanej publiczności samodzielnego zadawania przetargami na zasadach określonych w przepisach o działaniach technicznych, w wysokości w której na podlegają spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2012	19 456 983,22	15 413 451,80	0,00	0,00		461 680,40	461 680,40	0,00	0,00	4 043 531,42	
Wykonanie 2013	21 078 302,16	16 088 778,24	0,00	0,00		366 149,81	366 149,81	0,00	0,00	4 989 523,92	
Plan 3 kw. 2014	25 166 832,06	17 521 019,24	0,00	0,00		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	7 645 812,82	
Wykonanie 2014	25 887 964,29	18 212 151,47	0,00	0,00		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	7 675 812,82	
2015	24 049 343,04	16 029 894,81	0,00	0,00		370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	8 019 448,23	
2016	21 301 127,00	15 199 094,00	0,00	0,00		350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	6 102 033,00	
2017	21 123 757,00	15 235 885,00	0,00	0,00		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 887 872,00	
2018	21 656 194,00	16 244 144,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 412 050,00	
2019	21 286 687,00	16 353 885,00	0,00	0,00		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 932 802,00	
2020	21 155 653,00	16 485 124,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 690 529,00	
2021	21 176 309,00	16 577 875,42	0,00	0,00		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 598 433,58	
2022	21 358 672,00	16 712 154,00	0,00	0,00		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 646 518,00	
2023	21 753 358,00	17 353 358,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2024	21 939 892,00	17 539 892,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2025	22 188 290,00	17 705 290,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00	
2026	22 518 073,00	17 918 073,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
2027	22 709 754,00	18 209 754,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2028	22 903 352,00	18 403 352,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	-976 164,47	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-325 940,33	1 741 451,42	0,00	341 451,42	155 492,33	1 400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-902 433,00	2 035 959,00	0,00	185 959,00	185 959,00	1 850 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-902 433,00	2 035 959,00	0,00	185 959,00	185 959,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2015	-856 474,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	1 219 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 075 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	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
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	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.

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:		5.1.3	
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Wykonanie 2012		1 413 526,00	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
Plan 3 kw. 2014		1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 143 526,00	0,00	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
2017		1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 075 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 010 000,00	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
2024		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		550 000,00	0,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	9 610 989,00	0,00	913 979,78	913 979,78
Wykonanie 2013	9 781 437,00	0,00	2 756 722,79	3 098 174,21
Plan 3 kw. 2014	10 497 911,00	0,00	808 392,91	994 351,91
Wykonanie 2014	10 497 911,00	0,00	818 392,91	1 004 351,91
2015	11 354 385,00	0,00	1 333 154,98	1 333 154,98
2016	10 135 153,00	0,00	3 720 666,00	3 720 666,00
2017	9 045 153,00	0,00	3 877 872,00	3 877 872,00
2018	7 970 000,00	0,00	2 935 403,00	2 935 403,00
2019	6 960 000,00	0,00	3 142 802,00	3 142 802,00
2020	5 910 000,00	0,00	2 940 529,00	2 940 529,00
2021	4 850 000,00	0,00	2 858 433,58	2 858 433,58
2022	3 840 000,00	0,00	2 856 518,00	2 856 518,00
2023	3 040 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2024	2 240 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2025	1 650 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2026	1 100 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2027	550 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2028	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

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.



Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, pomniejszone o spłatę z art. 244 ustawy	Wskaznik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do których w danym roku budżetowym, ustalony jest stanowiący jednostkowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (opraciany o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I6.1) / (I1)	(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I6.1) + (I2.1.3.2) / (I1) + (I6.1) + (I2.1.3.2)	(I2.1.1) + (I5.1.1) + (I2.1.1) - (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) / (I1) + (I6.1) + (I2.1.3.2)	(I1.1) - (I5.1.1) + (I2.1.1) - (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) / (I1) + (I6.1) + (I2.1.3.2)	średnia z trzech poprzednich lat (I5.5)	średnia z trzech poprzednich lat (I5.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	14,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,30%	8,76%	8,70%	TAK	TAK
2016	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	18,30%	8,79%	8,73%	TAK	TAK
2017	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	19,26%	10,12%	10,05%	TAK	TAK
2018	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	14,67%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	15,89%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	15,04%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	14,65%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2022	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	14,65%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,53%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	11,43%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2025	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	10,86%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,82%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2027	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,10%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2028	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,02%	10,53%	10,53%	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						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 045 647,37	258 034,65	4 134 933,42	160 993,00	3 974 840,42	3 974 840,42	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 876 630,08	270 000,00	7 825 354,86	321 251,06	7 504 103,80	7 491 803,80	12 300,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	8 042 705,00	300 000,00	7 521 435,23	90 000,00	7 431 435,23	7 382 495,42	48 939,81	0,00
2016	1 219 232,00	1 219 232,00	8 186 257,00	300 000,00	3 700 923,00	2 924,00	3 697 999,00	3 697 999,00	0,00	0,00
2017	1 090 000,00	1 090 000,00	8 268 119,00	300 000,00	4 502 924,00	2 924,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 075 153,00	1 075 153,00	8 350 800,00	300 000,00	5 414 974,00	2 924,00	5 412 050,00	5 412 050,00	0,00	0,00
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	8 434 308,00	310 000,00	1 962 272,00	2 924,00	1 959 348,00	1 959 348,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	8 518 651,00	310 000,00	2 926,79	2 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	8 603 837,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	8 689 875,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	8 776 774,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	8 864 541,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 000,00	590 000,00	8 953 186,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	9 042 717,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	9 133 144,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	9 224 475,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2012	272 990,15	259 135,03	259 135,03	1 298 539,22	1 298 539,22	418 138,76	343 075,22	343 075,22							
Wykonanie 2013	489 360,67	489 360,67	489 360,67	1 657 055,80	1 657 055,80	325 074,11	310 374,11	310 374,11							
Plan 3 kw. 2014	326 653,92	326 653,92	286 544,88	5 823 646,83	5 823 646,83	517 659,51	517 659,51	482 437,06							
Wykonanie 2014	335 511,92	335 511,92	286 544,88	5 496 992,91	5 496 992,91	529 759,51	477 606,10	482 437,06							
2015	103 199,79	103 199,79	54 232,79	4 484 587,25	4 484 587,25	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
2016	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							
2018	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							
2020	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							
2022	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							
2024	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							
2026	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							
2028	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.

Lp	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 15)	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Wykonanie 2012	3 974 840,42	1 508 540,26	3 974 840,42	2 468 300,16	2 188 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 132 509,50	2 223 196,48	3 132 509,50	909 313,02	568 167,50	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 332 812,80	4 310 349,91	7 332 812,80	3 022 462,89	3 033 462,89	2 279 698,92	0,00	2 279 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 332 812,80	4 310 349,91	7 332 812,80	3 022 462,89	3 022 462,89	2 279 698,92	0,00	2 279 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 137 111,23	4 197 858,34	7 059 098,23	2 939 252,89	2 911 979,89	2 911 979,89	0,00	2 911 979,89	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 przy/noszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa i o Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 11.06.2003 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

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

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

Dochoły 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

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

Wydatki na spłatę zobowiązań 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 dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	1 413 526,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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
2028	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 zwanego 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 dotyczą 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. 3 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację 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 wykraczające 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jerzy Nowak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/15/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 841 650,29	7 521 435,23	3 700 923,00	4 502 924,00	5 414 974,00	1 962 272,00
1.a	- wydatki bieżące				154 116,73	90 000,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 687 533,56	7 431 435,23	3 697 999,00	4 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00
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:				14 650 546,50	7 134 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				119 493,94	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczenie się przez całe życie - realizacja programu Uczenie się przez całe życie	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2015	119 493,94	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 531 052,56	7 059 098,23	0,00	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	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przylączkami w miejscowości Gluchów i Gluchów Lasy gm. Raków - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2015	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Gminy w Rakowie	2010	2015	351 364,77	42 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 926,79	17 219 245,38
2 926,79	104 622,79
0,00	17 114 622,59
0,00	1 618 225,59

0,00	75 000,00
0,00	75 000,00
0,00	1 543 225,59
0,00	847 000,00

0,00	122 525,96
0,00	52 568,00

0,00	42 990,42
------	-----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Ociesęki - Zapewnienie ciągłości dostawy wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2014	2015	254 900,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja rynku	Urząd Gminy w Rakowie	2009	2015	11 083 879,98	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Atrakcja turystyczna dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym - turystyka rowerowa	Urząd Gminy w Rakowie	2014	2015	48 939,81	48 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym - Uprządkowanie gospodarki śmiekowej na terenie gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2014	2015	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:</b>									
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</b>									
1.3.1	- wydatki bieżące				34 622,79	15 000,00	2 924,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Utrzymanie tras rowerowych	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	14 622,79	0,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>									
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	1 959 348,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Bardo - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2018	12 034 144,00	1 000,00	2 121 000,00	4 500 000,00	5 412 050,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu fun	Urząd Gminy w Rakowie	2014	2015	248 337,00	248 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	120,14
0,00	428 987,26
0,00	48 939,81
0,00	94,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 926,79	15 601 019,79
2 926,79	29 622,79
0,00	15 000,00
2 926,79	14 622,79
0,00	15 571 397,00
0,00	1 960 348,00
0,00	12 034 050,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ocieszkach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2016	1 636 000,00	0,00	1 576 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków - Zmiana zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Rakowie	2010	2015	233 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 576 999,00
0,00	0,00

Rada Gminy Raków  
26-035 Raków  
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jerzy Nowak

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2028 GMINY RAKÓW**

### **DOCHODY**

Dochody bieżące na kolejne lata skalkulowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2012-2013 oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2014, a także w oparciu informacje Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

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.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przewidziano wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, i obowiązkowych zmian wynagrodzeń wynikających z ogólnych przepisów.

Wydatki na obsługę długu - zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wg planowanego zaciągnięcia kolejnych kredytów.

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.

**Wydatki majątkowe** - zaplanowano wg limitów wydatków na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

### **PRZYCHODY**

W 2015 roku planuje się przychody z tytułu:

- kredytu w kwocie 2.000.000 z okresem spłaty 2018-2028

## **ROZCHODY**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego w 2015 r. do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.000.000 zł

## **WYNIK BUDŻETU**

W roku 2015 planuje się deficyt w kwocie 856.474,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem, natomiast na lata 2016-2028 przyjmuje się budżety nadwyżkowe, gdzie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek będą pokrywane z nadwyżki budżetowej.

Nie udzielano poręczeń i gwarancji. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2028 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Rada Gminy Raków  
26-035 Raków  
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jerzy Nowak