

**Uchwała Nr XIII/72/2015
Rady Gminy Raków
z dnia 29 września 2015r.**

w sprawie zmiany 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. 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 2015- 2028” do uchwały Nr V/15/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2015-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” do uchwały Nr V/15/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2015-2028 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 XIII/72/2015
Rady Gminy Raków
z dnia 29 września 2015r.

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

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2015-2028 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

- zmiany w planie dochodów
- zmiany w planie wydatków
- zmiany przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2015 dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Głuchów i Głuchów Lasy Gm. Raków” zmniejszenie o kwotę -122.000,00 zł (zadanie wykonane i rozliczone)

- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2015 dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu Bardo” o kwotę 181.000,00 zł- projekt będzie wykonany i zapłacony w 2016r.

+zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w latach 2016 – 2020 dot. przedsięwzięcia „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” (wydatki bieżące).
Ogółem zwiększenie z kwoty 14.622,79 zł do kwoty 18.107,28 zł. Zwiększenie wynika ze zwiększenia wartości realizacji projektu.

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 września 2015r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | 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 ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody x majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | w tym: | w tym: | | | | | |
| Lp | 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 | |
| Formuła | [1-1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8 790 698,00 | 4 631 737,68 | 1 908 860,80 | 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 | 23 800 339,35 | 18 823 096,54 | 1 580 543,00 | 869,11 | 2 573 699,51 | 1 379 964,36 | 8 607 971,00 | 4 849 543,00 | 4 977 242,81 | 72 662,00 | 4 904 580,81 | |
| 2015 | 25 470 421,51 | 19 063 348,48 | 1 559 176,00 | 4 000,00 | 2 628 239,15 | 1 363 703,00 | 8 759 161,00 | 4 405 876,69 | 6 407 073,03 | 591 000,00 | 5 816 073,03 | |
| 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 | 4 859 699,00 | 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 | 3 574 099,00 | 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 | 3 609 839,00 | 1 584 545,00 | 8 475 295,00 | 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 | 2 160 439,00 | 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. 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.

| Lp | Wykazanie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|-------------------|---------|---------|-------|------------|---------|-----------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | | w tym: | | | 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 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1]+[2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykazanie 2012 | 19 456 983,22 | 15 413 451,80 | 0,00 | 0,00 | | | 461 660,40 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 4 043 531,42 |
| Wykazanie 2013 | 21 078 302,16 | 16 088 778,24 | 0,00 | 0,00 | | | 366 149,81 | 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 7 645 812,62 |
| Wykazanie 2014 | 24 199 774,10 | 17 018 902,66 | 0,00 | 0,00 | | | 313 947,39 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 7 180 871,44 |
| 2015 | 26 829 893,85 | 18 154 664,84 | 0,00 | 0,00 | | | 370 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 8 675 229,01 |
| 2016 | 21 301 127,00 | 15 051 639,91 | 0,00 | 0,00 | | | 350 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 6 249 487,09 |
| 2017 | 21 123 757,00 | 15 235 885,00 | 0,00 | 0,00 | | | 330 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 5 887 872,00 |
| 2018 | 21 656 194,00 | 16 244 144,00 | 0,00 | 0,00 | | | 300 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 5 412 050,00 |
| 2019 | 21 286 687,00 | 16 353 885,00 | 0,00 | 0,00 | | | 280 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 4 932 802,00 |
| 2020 | 21 155 653,00 | 16 465 124,00 | 0,00 | 0,00 | | | 250 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 4 650 529,00 |
| 2021 | 21 176 309,00 | 16 577 875,42 | 0,00 | 0,00 | | | 230 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 4 598 433,58 |
| 2022 | 21 358 672,00 | 16 712 154,00 | 0,00 | 0,00 | | | 210 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 4 646 518,00 |
| 2023 | 21 753 358,00 | 17 353 358,00 | 0,00 | 0,00 | | | 180 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 4 400 000,00 |
| 2024 | 21 939 892,00 | 17 539 892,00 | 0,00 | 0,00 | | | 160 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 4 400 000,00 |
| 2025 | 22 188 290,00 | 17 705 290,00 | 0,00 | 0,00 | | | 140 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 4 483 000,00 |
| 2026 | 22 518 073,00 | 17 918 073,00 | 0,00 | 0,00 | | | 120 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 4 600 000,00 |
| 2027 | 22 709 754,00 | 18 209 754,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 4 500 000,00 |
| 2028 | 22 903 352,00 | 18 403 352,00 | 0,00 | 0,00 | | | 80 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 4 500 000,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody x budżetu | Z tego: | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|---|--------------|--|--------|--|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
| Formula | [1]-[2] | [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 2012 | -976 164,47 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 976 164,47 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -325 940,33 | 1 741 451,42 | 0,00 | 0,00 | 341 451,42 | 155 482,33 | 1 400 000,00 | 170 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -902 433,00 | 2 035 959,00 | 0,00 | 0,00 | 185 959,00 | 185 959,00 | 1 850 000,00 | 716 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -399 434,75 | 2 035 959,09 | 0,00 | 0,00 | 185 959,09 | 185 959,09 | 1 850 000,00 | 213 475,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 359 472,34 | 2 502 998,34 | 0,00 | 0,00 | 502 998,34 | 502 998,34 | 2 000 000,00 | 856 474,00 | 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 |
| 2017 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2024 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 550 000,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | Z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | Z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 5.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Wykonanie 2012 | 1 413 526,00 | 1 413 526,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 133 526,00 | 1 133 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 075 153,00 | 1 075 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 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 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi i a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1+K.1]+K.2 - ([2.1]+E.1.2) |
| 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 | 1 804 193,88 | 1 990 152,97 |
| 2015 | 11 354 385,00 | 0,00 | 908 683,64 | 1 411 681,98 |
| 2016 | 10 135 153,00 | 0,00 | 3 868 120,09 | 3 868 120,09 |
| 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 | 2 273 000,00 | 2 273 000,00 |
| 2025 | 1 650 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 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 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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń podjętych przez organy samorządu terytorialnego za dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń podjętych przez organy samorządu terytorialnego za dany rok. | Kwota zobowiązań zwiększona przez współfinansowanie przez terytorialnych podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń podjętych przez organy samorządu terytorialnego za dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o majątek oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o zobowiązaniach w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o zobowiązaniach w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń podjętych przez organy samorządu terytorialnego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń podjętych przez organy samorządu terytorialnego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5)}$ |
| 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 | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 7,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,94% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 5,89% | 8,76% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,88% | 6,88% | 0,00 | 6,88% | 18,95% | 7,99% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,39% | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 19,26% | 9,53% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,05% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 14,67% | 14,70% | 14,70% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 15,89% | 17,63% | 17,63% | 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% | 14,56% | 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% | 10,62% | 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 0.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2] | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 7 701 906,10 | 296 017,97 | 7 237 075,31 | 243 148,88 | 6 993 926,43 | 6 984 226,43 | 196 645,01 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 262 513,90 | 350 000,00 | 7 884 197,01 | 90 000,00 | 7 794 197,01 | 6 266 727,20 | 1 481 219,81 | 46 250,00 |
| 2016 | 1 219 232,00 | 1 219 232,00 | 8 186 257,00 | 350 000,00 | 3 849 074,55 | 3 621,46 | 3 845 453,09 | 3 517 999,00 | 327 454,09 | 147 454,09 |
| 2017 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 8 268 119,00 | 350 000,00 | 5 503 621,46 | 3 621,46 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 075 153,00 | 1 075 153,00 | 8 350 800,00 | 350 000,00 | 4 415 671,46 | 3 621,46 | 4 412 050,00 | 4 412 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 8 434 308,00 | 350 000,00 | 1 962 969,46 | 3 621,46 | 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 | 350 000,00 | 3 621,44 | 3 621,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 8 603 837,00 | 350 000,00 | 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 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 800 000,00 | 800 000,00 | 8 776 774,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 800 000,00 | 800 000,00 | 8 864 541,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 590 000,00 | 590 000,00 | 8 953 186,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 550 000,00 | 550 000,00 | 9 042 717,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 550 000,00 | 550 000,00 | 9 133 144,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 550 000,00 | 550 000,00 | 9 224 475,00 | 350 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | 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 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | | 12.1.1.1 | w tym: | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formula | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 326 653,92 | 326 653,92 | 286 544,88 | 5 823 646,83 | 5 823 646,83 | 5 823 646,83 | 517 659,51 | 477 659,51 | 462 437,05 | |
| Wykonanie 2014 | 214 147,12 | 214 147,12 | 214 147,12 | 4 599 946,85 | 4 599 946,85 | 4 599 946,85 | 529 759,51 | 477 606,10 | 462 437,05 | |
| 2015 | 191 916,79 | 191 916,79 | 191 916,79 | 5 267 844,96 | 5 267 844,96 | 5 267 844,96 | 172 300,00 | 172 300,00 | 172 300,00 | |
| 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | |
|------------------|---|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|--------|------|--|--------|--|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 974 840,42 | 1 508 540,26 | 3 974 840,42 | 2 466 300,16 | 2 168 700,18 | 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 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 7 332 812,80 | 4 310 349,91 | 7 332 812,80 | 3 022 462,89 | 3 022 462,89 | 2 279 698,92 | 2 279 698,92 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 6 470 378,87 | 4 081 561,09 | 6 470 378,87 | 2 936 983,83 | 2 936 983,83 | 2 366 131,61 | 2 366 131,61 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 7 616 962,76 | 4 577 774,44 | 7 616 962,76 | 3 039 188,32 | 3 039 188,32 | 3 039 188,32 | 3 039 188,32 | 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 | | | | |
| 2026 | 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 | | | | |
| 2028 | 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 odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań | | | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | |
|------------------|------|--------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 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 | 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 | | | |
| 2026 | 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 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--|---|---|------|
| | w tym: | | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 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 współtworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 podstań prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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

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
26-055 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Kowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 września 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) | | | | 31 316 512,42 | 7 884 197,01 | 3 849 074,55 | 5 503 621,46 | 4 415 671,46 | 1 962 969,46 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 157 601,22 | 90 000,00 | 3 621,46 | 3 621,46 | 3 621,46 | 3 621,46 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 158 911,20 | 7 794 197,01 | 3 845 453,09 | 5 500 000,00 | 4 412 050,00 | 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: | | | | 15 122 924,14 | 7 497 860,01 | 147 454,09 | 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 | | | | 15 003 430,20 | 7 422 860,01 | 147 454,09 | 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 przyłączami w miejscowości Gluchów i Gluchów Lasy gm. Raków - Dostawa wody pitnej | Urząd Gminy w Rakowie | 2007 | 2015 | 1 378 000,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | e-świełokrzeskie 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-świełokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | Urząd Gminy w Rakowie | 2010 | 2015 | 355 448,07 | 85 911,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 3 621,44 | 15 986 226,12 |
| 3 621,44 | 26 027,25 |
| 0,00 | 15 960 198,87 |
| 0,00 | 397 677,98 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 7 876,11 |
| 0,00 | 7 876,11 |
| 0,00 | 389 801,87 |
| 0,00 | 2 259,57 |

| | |
|------|--------|
| 0,00 | 525,96 |
|------|--------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 33 231,12 |
|------|-----------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 65 129,77 |
|------|-----------|

| 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 Ocieski - 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 | Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego - dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej na 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 | Urząd Gminy w Rakowie | 2015 | 2016 | 147 454,09 | 0,00 | 147 454,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja rynku | Urząd Gminy w Rakowie | 2009 | 2015 | 11 515 059,23 | 4 558 179,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Atrakcja turystyczna dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym - turystyka rowerowa | Urząd Gminy w Rakowie | 2014 | 2015 | 60 600,81 | 60 600,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym - Uprządkowanie gospodarki ściekowej 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 | 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 1.1.1, 1.2), z tego: | | | | 16 193 588,28 | 386 337,00 | 3 701 620,46 | 5 503 621,46 | 4 415 671,46 | 1 962 969,46 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 38 107,28 | 15 000,00 | 3 621,46 | 3 621,46 | 3 621,46 | 3 621,46 |
| 1.3.1.1 | Śmieć przykladem-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 | 18 107,28 | 0,00 | 3 621,46 | 3 621,46 | 3 621,46 | 3 621,46 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 155 481,00 | 371 337,00 | 3 697 999,00 | 5 500 000,00 | 4 412 050,00 | 1 959 348,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 120,14 |
| 0,00 | 147 454,09 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 80 386,41 |
| 0,00 | 60 600,81 |

| | |
|----------|---------------|
| 0,00 | 94,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 3 621,44 | 15 588 548,14 |

| | |
|----------|---------------|
| 3 621,44 | 18 151,14 |
| 0,00 | 43,86 |
| 3 621,44 | 18 107,28 |
| 0,00 | 15 570 397,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej Drogowie-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 sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rakówka" - Dostawa wody pitnej | Urząd Gminy w Rakowie | 2015 | 2017 | 3 000 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa wodociągu Bardo - Dostawa wody pitnej | Urząd Gminy w Rakowie | 2007 | 2018 | 9 033 144,00 | 0,00 | 1 941 000,00 | 2 680 000,00 | 4 412 050,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie studium wykonalności z 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 Ocieśki - usprawnienie komunikacji | Urząd Gminy w Rakowie | 2014 | 2015 | 248 337,00 | 248 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ocieśkach - 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 |
| 1.3.2.6 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przysiółkowego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków - Zmiana zagospodarowania przysiółkowego | 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 | 1 960 348,00 |
| 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 9 033 050,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 576 999,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak