

**UCHWAŁA NR XV/84/2015
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 27 listopada 2015 r.

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	26 348 039,77	19 940 966,74	1 559 176,00	4 000,00	2 629 934,15	1 363 703,00	8 759 161,00	5 208 836,95	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	1 584 549,00	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	2 160 438,00	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. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	27 707 512,11	19 037 283,10	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	8 670 229,01
2016	21 301 127,00	15 051 639,91	0,00	0,00	0,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	6 249 487,09
2017	21 123 757,00	15 235 885,00	0,00	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	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	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 932 802,00
2020	21 155 653,00	16 465 124,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	11 354 385,00	0,00	903 683,64	1 406 681,98
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	2 400 000,00	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	5,67%	8,76%	10,14%	TAK	TAK
2016	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	18,95%	7,91%	9,29%	TAK	TAK
2017	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	19,26%	9,46%	10,84%	TAK	TAK
2018	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	14,67%	14,63%	14,63%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	8 346 060,76	350 000,00	7 884 197,01	90 000,00	7 794 197,01	7 794 197,01	829 782,00	46 250,00		
2016	1 219 232,00	1 219 232,00	8 186 257,00	350 000,00	3 913 174,01	3 621,46	3 909 552,55	5 857 933,54	244 099,46	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	387 872,00	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	1 000 000,00	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	2 973 454,00	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	4 690 529,00	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	4 598 433,58	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	4 646 518,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	8 776 774,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	8 864 541,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
2025	590 000,00	590 000,00	8 953 186,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 000,00	0,00		
2026	550 000,00	550 000,00	9 042 717,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00		
2027	550 000,00	550 000,00	9 133 144,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2028	550 000,00	550 000,00	9 224 475,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
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:		Przychody 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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										
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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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. 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 zobowiązań 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									
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						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 065 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	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). Automatyczne 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. 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 zaciągnąć 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, wykraczających 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 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)				31 380 611,88	7 884 197,01	3 913 174,01	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				31 223 010,66	7 794 197,01	3 909 552,55	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 156 023,60	7 497 860,01	180 553,55	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 036 529,66	7 422 860,01	180 553,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Gminy w Rakowie	2015	2016	33 099,46	0,00	33 099,46	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				16 224 588,28	386 337,00	3 732 620,46	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 186 481,00	371 337,00	3 728 999,00	5 500 000,00	4 412 050,00	1 959 348,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
3 621,44	16 050 325,58
3 621,44	26 027,25
0,00	16 024 298,33
0,00	430 777,44

0,00	7 876,11
0,00	422 901,33
0,00	33 099,46

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 621,44	15 619 548,14
3 621,44	18 151,14
0,00	15 601 397,00

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	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków - Poprawa efektywności energetycznej</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	2015	2018	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	31 000,00