

**UCHWAŁA NR XVI/98/2015  
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2016-2029**

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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raków na lata 2016-2029 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 V/15/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015r.. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2015-2028 z późn. zmianami.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Nowak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/98/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
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
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
Plan 3 kw. 2015	25 488 783,51	19 081 710,48	1 559 176,00	4 000,00	2 628 239,15	1 363 703,00	8 759 161,00	4 424 238,69	6 407 073,03	591 000,00	5 816 073,03
Wykonanie 2015	26 023 039,00	19 925 966,00	1 559 176,00	1 000,00	2 634 521,00	1 363 703,00	8 759 161,00	5 228 836,00	6 097 073,00	292 600,00	5 804 473,00
2016	18 730 836,09	17 758 228,00	1 755 714,00	1 000,00	2 687 639,00	1 329 745,00	8 969 502,00	3 226 343,00	972 608,09	385 700,00	586 908,09
2017	22 913 757,00	20 513 757,00	1 777 698,00	1 000,00	2 792 015,00	1 396 232,00	8 978 916,00	4 709 097,00	2 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00
2018	22 975 992,89	20 224 192,89	1 740 806,00	1 000,00	2 903 695,60	1 451 239,00	8 924 310,00	4 746 188,00	2 751 800,00	500 000,00	2 251 800,00
2019	22 296 687,00	20 496 687,00	1 756 438,00	1 000,00	3 019 843,42	1 476 263,00	8 969 931,00	4 783 649,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00
2020	22 205 653,00	20 405 653,00	1 774 695,00	1 000,00	3 140 637,15	1 501 788,00	8 965 780,00	4 821 485,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00
2021	23 236 309,00	20 436 309,00	1 845 682,00	1 000,00	3 266 262,48	1 527 823,00	8 966 858,00	4 859 699,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00
2022	22 368 672,00	20 568 672,00	1 919 509,00	1 000,00	3 396 912,00	1 554 379,00	8 908 167,00	4 748 295,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00
2023	22 553 358,00	20 753 358,00	1 996 289,00	1 000,00	3 532 788,00	1 581 466,00	8 924 707,00	4 787 277,00	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00
2024	22 739 892,00	20 939 892,00	2 076 140,00	1 000,00	3 574 099,00	1 509 095,00	8 981 480,00	4 796 649,00	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00
2025	22 778 290,00	20 978 290,00	2 096 901,00	1 000,00	3 609 839,00	1 584 549,00	8 975 295,00	4 684 615,00	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00
2026	23 068 073,00	21 168 073,00	2 117 870,00	1 000,00	3 645 938,00	1 600 394,00	8 960 048,00	4 893 061,00	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00
2027	23 259 754,00	21 359 754,00	2 139 048,00	1 000,00	3 682 397,00	1 616 397,00	8 945 648,00	4 941 992,00	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00
2028	23 453 352,00	21 553 352,00	2 160 438,00	1 000,00	3 719 220,00	1 632 560,00	8 932 105,00	4 991 412,00	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00
2029	23 568 885,00	21 668 885,00	2 182 042,00	1 000,00	3 756 412,00	1 648 885,00	9 021 426,00	5 041 326,00	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00

- 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
Wykonanie 2013	21 078 302,16	16 088 778,24	0,00	0,00	x	366 149,81	366 149,81	0,00	0,00	4 989 523,92
Wykonanie 2014	24 199 774,10	17 018 902,66	0,00	0,00	x	313 947,39	313 947,39	0,00	0,00	7 180 871,44
Plan 3 kw. 2015	26 848 255,85	18 173 026,84	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	8 675 229,01
Wykonanie 2015	26 926 512,00	18 693 283,00	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	8 233 229,00
2016	18 880 836,09	17 261 378,94	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 619 457,15
2017	21 823 757,00	17 235 885,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 587 872,00
2018	21 900 839,89	17 344 144,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 556 695,89
2019	21 286 687,00	17 353 885,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 932 802,00
2020	21 155 653,00	17 465 124,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 690 529,00
2021	22 176 309,00	17 577 875,42	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 598 433,58
2022	21 358 672,00	17 712 154,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 646 518,00
2023	21 603 358,00	17 303 358,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2024	21 789 892,00	17 589 892,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2025	22 038 290,00	17 705 290,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 333 000,00
2026	22 418 073,00	17 918 073,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	22 509 754,00	18 209 754,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2028	22 703 352,00	18 403 352,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2029	23 149 653,00	18 649 653,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
Wykonanie 2013	-325 940,33	1 741 451,42	0,00	0,00	341 451,42	155 492,33	1 400 000,00	170 448,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-903 473,00	2 502 998,34	0,00	0,00	502 998,34	502 998,34	2 000 000,00	751 473,66	0,00	0,00
2016	-150 000,00	1 369 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 232,00	150 000,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	419 232,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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]				
Wykonanie 2013	1 229 552,00	1 229 552,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 143 526,00	1 143 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	419 232,00	419 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 781 437,00	0,00	2 756 722,79	3 098 174,21
Wykonanie 2014	10 497 911,00	0,00	1 804 193,88	1 990 152,97
Plan 3 kw. 2015	11 354 385,00	0,00	908 683,64	1 411 681,98
Wykonanie 2015	11 354 385,00	0,00	1 232 683,00	1 735 681,34
2016	11 504 385,00	0,00	496 849,06	496 849,06
2017	10 414 385,00	0,00	3 277 872,00	3 277 872,00
2018	9 339 232,00	0,00	2 880 048,89	2 880 048,89
2019	8 329 232,00	0,00	3 142 802,00	3 142 802,00
2020	7 279 232,00	0,00	2 940 529,00	2 940 529,00
2021	6 219 232,00	0,00	2 858 433,58	2 858 433,58
2022	5 209 232,00	0,00	2 856 518,00	2 856 518,00
2023	4 259 232,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2024	3 309 232,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2025	2 569 232,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
2026	1 919 232,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2027	1 169 232,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2028	419 232,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2029	0,00	0,00	3 019 232,00	3 019 232,00

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.



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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	14,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	4,71%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2017	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	16,49%	6,16%	6,15%	TAK	TAK
2018	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	14,71%	9,03%	9,02%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	15,89%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2020	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	15,04%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2021	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	14,02%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	14,56%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	16,18%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2024	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	15,61%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2025	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	15,25%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,96%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2027	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	14,40%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	14,28%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	13,66%	14,55%	14,55%	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 <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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
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	832 434,56	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 288 573,90	350 000,00	7 884 197,01	90 000,00	7 794 197,01	7 147 759,20	1 481 219,81	46 250,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 196 573,90	340 000,00	7 527 277,87	83 000,00	7 444 277,87	6 745 059,19	1 441 919,81	46 250,00
2016	0,00	0,00	8 292 886,00	350 000,00	810 246,71	17 023,56	793 223,15	542 769,06	769 234,00	307 454,09
2017	1 090 000,00	1 090 000,00	8 268 119,00	350 000,00	3 744 522,00	3 621,46	3 740 900,54	3 740 900,54	0,00	0,00
2018	1 075 153,00	1 075 153,00	8 350 800,00	350 000,00	4 042 727,35	3 621,46	4 039 105,89	4 039 105,89	0,00	0,00
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	8 434 308,00	350 000,00	1 580 620,46	3 621,46	1 576 999,00	1 576 999,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	8 518 651,00	350 000,00	1 961 969,44	3 621,44	1 958 348,00	1 958 348,00	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	950 000,00	950 000,00	8 776 774,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	8 864 541,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00	8 953 186,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	9 042 717,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	9 133 144,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	9 224 475,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	419 232,00	419 232,00	9 316 719,75	350 000,00	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.

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 <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2013	489 360,67	478 374,07	478 374,07	1 657 055,80	1 655 795,80	1 655 795,80	325 074,11	276 088,24	276 088,24
Wykonanie 2014	214 147,12	179 982,00	179 982,00	4 599 946,85	4 599 946,85	4 599 946,85	425 384,10	343 241,73	343 241,73
Plan 3 kw. 2015	191 916,79	169 781,79	169 781,79	5 075 928,17	5 072 897,30	5 072 897,30	172 300,00	137 900,00	137 900,00
Wykonanie 2015	168 676,28	134 376,28	134 276,28	5 075 928,17	5 072 897,30	5 072 897,30	153 558,00	120 100,00	120 100,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402,10	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
2029	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										
Wykonanie 2013	4 132 509,50	2 223 196,48	2 223 196,48	1 909 313,02	568 167,50	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	6 951 336,43	4 081 561,09	4 081 561,09	2 869 775,34	2 869 775,34	2 869 775,34	2 869 775,34	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	7 478 482,81	4 476 308,00	4 476 308,00	3 002 174,81	3 002 174,81	3 002 174,81	3 002 174,81	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	7 139 890,77	4 471 805,72	4 471 805,72	2 668 085,05	2 668 085,05	2 668 085,05	2 668 085,05	0,00	0,00	
2016	180 553,55	0,00	0,00	180 553,55	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	
2029	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 przejścia 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 przejścia 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									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 229 552,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 143 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	490 000,00	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
2029	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 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 XVI/98/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2015r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>12 306 198,37</b>	<b>810 246,71</b>	<b>3 744 522,00</b>	<b>4 042 727,35</b>	<b>1 580 620,46</b>	<b>1 961 969,44</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>41 407,28</b>	<b>17 023,56</b>	<b>3 621,46</b>	<b>3 621,46</b>	<b>3 621,46</b>	<b>3 621,44</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 264 791,09</b>	<b>793 223,15</b>	<b>3 740 900,54</b>	<b>4 039 105,89</b>	<b>1 576 999,00</b>	<b>1 958 348,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>264 754,09</b>	<b>193 955,65</b>	<b>60 900,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>23 300,00</b>	<b>13 402,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	<i>Lokalnie i z tradycją - Produkt lokalny przyszłością naszego regionu - Promocja produktów lokalnych, wykorzystanie walorów przyrodniczych, pielęgnowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego gminy Raków oraz regionu Gór Świętokrzyskich</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>23 300,00</i>	<i>13 402,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>241 454,09</b>	<b>180 553,55</b>	<b>60 900,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	<i>Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>94 000,00</i>	<i>33 099,46</i>	<i>60 900,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.2	<i>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,</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>147 454,09</i>	<i>147 454,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>11 941 416,36</b>
<b>0,00</b>	<b>31 509,38</b>
<b>0,00</b>	<b>11 909 906,98</b>
<b>0,00</b>	<b>254 856,19</b>

<b>0,00</b>	<b>13 402,10</b>
<i>0,00</i>	<i>13 402,10</i>

<b>0,00</b>	<b>241 454,09</b>
<i>0,00</i>	<i>94 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>147 454,09</i>
-------------	-------------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				12 041 444,28	616 291,06	3 683 621,46	4 042 727,35	1 580 620,46	1 961 969,44
1.3.1	- wydatki bieżące				18 107,28	3 621,46	3 621,46	3 621,46	3 621,46	3 621,44
1.3.1.1	<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Utrzymanie tras rowerowych</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	2016	2020	18 107,28	3 621,46	3 621,46	3 621,46	3 621,46	3 621,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 023 337,00	612 669,60	3 680 000,00	4 039 105,89	1 576 999,00	1 958 348,00
1.3.2.1	<i>Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny - Poprawa komunikacji</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	2007	2020	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 348,00
1.3.2.2	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków - Ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	2016	2017	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rakówka" - Dostawa wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	2015	2019	3 000 000,00	120 000,00	1 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa wodociągu Bardo - Dostawa wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	2007	2018	5 000 000,00	160 000,00	2 680 000,00	2 159 105,89	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	2016	2018	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków - Poprawa efektywności energetycznej</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	2016	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Opracowanie studium wykonalności z z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 KielceStaszów wraz z budową obwodnic</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	2014	2016	248 337,00	198 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>11 686 560,17</b>
<b>0,00</b>	<b>18 107,28</b>
<i>0,00</i>	<i>18 107,28</i>
<b>0,00</b>	<b>11 668 452,89</b>
<i>0,00</i>	<i>1 958 348,00</i>
<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>4 999 105,89</i>
<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	<i>Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ociesękach - Poprawa warunków nauczania</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	2007	2019	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 999,00	0,00
1.3.2.9	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków - Poprawa efektywności energetycznej</i>	<i>Urząd Gminy w Rakowie</i>	2015	2018	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	1 576 999,00
0,00	31 000,00

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2016-2029 GMINY RAKÓW**

### **DOCHODY**

Dochody bieżące na kolejne lata skalkulowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2013-2014 oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2015, 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 zadania inwestycyjne.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przewidziano wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, i obowiązkowych zmian wynagrodzeń wynikających z odgórnych 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 2016 roku planuje się przychody z tytułu:

- kredytu w kwocie 1.219.232,00 zł z okresem spłaty 2023-2029
- pożyczki w kwocie 150.000,00 zł z okresem spłaty 2023-2025

## **ROZCHODY**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego w 2016 r. do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.219.232,00 zł

## **WYNIK BUDŻETU**

W roku 2016 planuje się deficyt w kwocie 150.000,00 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką, natomiast na lata 2017-2029 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 2016 -2029 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.