

**Uchwała Nr XLIX/349/2018
Rady Gminy Raków
z dnia 19 września 2018r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2018-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków na lata 2018- 2035” do uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2018-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” do uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2018-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/349/2018 Rady Gminy Raków z dnia 19 września 2018r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe x	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					
Wykonanie 2015	25 521 566,39	19 716 457,78	1 572 656,00	309,26	2 942 394,23	1 696 777,31	8 794 396,00	4 973 692,15	5 805 108,61	194 037,00	5 611 071,61					
Wykonanie 2016	24 214 048,34	22 636 124,81	1 792 573,00	1 658,89	2 371 562,80	948 174,36	8 812 933,00	8 438 649,03	1 577 923,53	264 263,50	1 313 660,03					
Plan 3 kw. 2017	25 932 093,32	23 106 019,36	2 063 148,00	1 000,00	2 452 728,00	1 000 373,00	8 631 404,00	8 514 534,77	2 826 073,96	353 697,00	2 472 376,96					
Wykonanie 2017	25 712 279,20	23 713 086,37	2 109 977,00	4 158,80	2 472 897,93	981 151,25	8 631 404,00	9 216 131,46	1 999 192,83	9 353,30	1 989 839,53					
2018	31 413 060,75	24 707 646,43	2 292 294,00	1 000,00	2 527 991,00	1 000 373,00	9 433 962,00	8 372 059,43	6 705 414,32	402 800,00	6 302 614,32					
2019	41 384 353,29	24 996 920,61	2 292 230,00	1 000,00	2 573 597,00	1 011 712,00	8 962 053,00	8 593 649,00	16 387 432,68	0,00	16 387 432,68					
2020	26 937 063,14	23 825 653,00	2 260 242,00	1 000,00	2 595 859,00	1 020 817,00	8 950 673,00	8 821 485,00	3 111 410,14	0,00	3 111 410,14					
2021	26 186 309,00	23 386 309,00	2 269 324,00	1 000,00	2 518 321,00	1 030 004,00	8 966 858,00	8 859 699,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00					
2022	26 318 672,00	23 518 672,00	2 268 578,00	1 000,00	2 540 986,00	1 039 274,00	8 988 167,00	8 848 295,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00					
2023	25 753 358,00	23 353 358,00	2 278 005,00	1 000,00	2 563 855,00	1 048 627,00	8 994 707,00	8 887 277,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00					
2024	26 039 892,00	23 639 892,00	2 297 607,00	1 000,00	2 586 929,00	1 058 064,00	8 995 480,00	8 896 649,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00					
2025	26 378 290,00	23 978 290,00	2 317 385,00	1 000,00	2 610 211,00	1 067 586,00	8 995 295,00	8 984 615,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00					
2026	26 268 073,00	24 068 073,00	2 337 341,00	1 000,00	2 633 703,00	1 077 194,00	8 990 048,00	8 993 061,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00					
2027	26 809 754,00	24 109 754,00	2 357 477,00	1 000,00	2 657 406,00	1 086 888,00	8 945 648,00	8 941 992,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00					
2028	27 003 352,00	24 303 352,00	2 377 794,00	1 000,00	2 691 323,00	1 096 670,00	8 952 105,00	8 991 412,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00					

2029	27 208 885,00	24 708 885,00	2 398 294,00	1 000,00	2 705 455,00	1 106 540,00	9 021 425,00	8 992 326,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	27 213 573,00	24 713 573,00	2 418 979,00	1 000,00	2 729 804,00	1 116 499,00	9 111 640,00	8 999 326,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	27 125 729,00	24 625 729,00	2 420 188,00	1 000,00	2 731 169,00	1 117 057,00	9 116 195,00	9 003 825,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	27 236 291,00	24 736 291,00	2 421 398,00	1 000,00	2 732 535,00	1 117 616,00	9 120 753,00	9 008 327,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	27 150 060,00	24 650 060,00	2 422 609,00	1 000,00	2 733 901,00	1 118 175,00	8 125 313,00	9 012 831,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	27 162 235,00	24 662 235,00	2 423 820,00	1 000,00	2 735 288,00	1 118 734,00	9 129 876,00	9 017 337,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	26 874 416,00	24 374 416,00	2 425 032,00	1 000,00	2 736 635,00	1 119 293,00	9 134 440,00	9 021 846,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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 trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimumy (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	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1			2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
														odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Wykonanie 2015	25 933 564,61	18 144 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	298 014,45	298 014,45	0,00	0,00	0,00	7 789 189,55				
Wykonanie 2016	23 314 494,08	20 916 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	247 322,19	247 322,19	0,00	0,00	0,00	2 398 367,61				
Plan 3 kw. 2017	27 273 932,32	22 551 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 721 999,71				
Wykonanie 2017	25 753 788,80	22 284 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219 208,88	219 208,88	0,00	0,00	0,00	3 469 587,30				
2018	33 988 237,42	23 673 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 314 262,99				
2019	42 374 353,29	21 405 454,94	0,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	20 968 898,35				
2020	25 887 063,14	21 404 703,21	0,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 482 359,93				
2021	25 126 309,00	21 527 875,42	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 598 433,58				
2022	25 308 672,00	21 662 154,00	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 646 518,00				
2023	24 853 358,00	21 303 358,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00				
2024	25 139 892,00	21 339 892,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00				
2025	25 488 290,00	21 788 290,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00				
2026	25 618 073,00	21 918 073,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00				
2027	26 009 754,00	22 209 754,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00				
2028	26 103 352,00	22 303 352,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00				
2029	26 508 885,00	22 708 885,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00				
2030	26 513 573,00	22 713 573,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00				
2031	26 425 729,00	22 625 729,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00				
2032	26 536 291,00	22 736 291,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00				
2033	26 450 060,00	22 650 060,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00				

2034	26 462 235,00	22 662 235,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2035	26 474 416,00	22 674 416,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4		
Wykonanie 2015	-411 998,22	2 102 998,34	0,00	0,00	502 998,34	0,00	1 600 000,00	411 998,22	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	899 554,26	551 214,33	0,00	0,00	551 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Plan 3 kw. 2017	-1 341 839,00	2 081 839,00	0,00	0,00	81 839,00	81 839,00	2 000 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-41 509,60	1 281 839,27	0,00	0,00	81 839,27	41 509,60	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-2 575 176,67	3 500 329,67	0,00	0,00	500 329,67	500 329,67	3 000 000,00	2 074 847,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-990 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

Lp	Rozchody budżetu x Wyszczególnienie	z tego:										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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:													7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu, x							
Wykonanie 2015	1 143 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954 385,00	0,00	1 572 082,72	2 075 081,06			
Wykonanie 2016	1 368 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235 153,00	0,00	1 719 998,34	2 271 212,67			
Plan 3 kw. 2017	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 495 153,00	0,00	554 086,75	635 925,75			
Wykonanie 2017	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695 153,00	0,00	1 428 884,87	1 510 724,14			
2018	925 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00	0,00	1 033 672,00	1 534 001,67			
2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	3 591 465,67	3 591 465,67			
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710 000,00	0,00	2 420 949,79	2 420 949,79			
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	1 858 433,58	1 858 433,58			
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	1 856 518,00	1 856 518,00			
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00			
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2025	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00			
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności zmianie o nową 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

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 samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
Wykonanie 2015	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	8,19%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	3,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,59%	X	X	X	X
2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,57%	6,20%	6,90%	TAK	TAK
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,68%	5,42%	6,12%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,98%	5,58%	6,28%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,10%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,05%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,98%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,83%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	8,30%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,18%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2027	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,09%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,41%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,35%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,35%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2031	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,34%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2033	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,37%	7,35%	7,35%	TAK	TAK

2034	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,36%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2035	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,33%	7,36%	7,36%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp																
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 103 773,58	3 793 304,83	7 135 867,65	82 021,14	7 053 846,51	6 746 440,95	996 498,60	48 250,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 982 060,88	3 131 725,07	980 982,92	85 601,63	895 381,29	412 693,60	1 888 733,78	96 940,23						
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 831 950,94	3 368 271,05	3 440 858,67	311 344,25	3 129 514,42	3 070 514,42	149 608,33	7 000,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 604 330,65	3 417 753,98	1 995 129,97	197 345,77	1 797 784,20	1 753 234,90	1 709 352,40	7 000,00						
2018	0,00	0,00	10 288 287,85	3 996 478,11	7 753 059,45	61 896,46	7 691 162,99	7 542 686,03	2 297 500,00	409 576,96						
2019	0,00	0,00	10 574 308,00	3 896 390,00	21 029 434,81	60 536,46	20 968 898,35	20 803 628,35	65 270,00	100 000,00						
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	10 578 651,00	3 898 338,00	4 503 981,37	21 621,44	4 482 359,93	4 442 359,93	40 000,00	0,00						
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	10 603 837,00	3 900 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 433,58	0,00						
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	10 689 875,00	3 902 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 518,00	0,00						
2023	900 000,00	900 000,00	10 776 774,00	3 904 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00						
2024	900 000,00	900 000,00	10 864 541,00	3 906 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00						
2025	890 000,00	890 000,00	10 953 186,00	3 908 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00						
2026	650 000,00	650 000,00	11 042 717,00	3 910 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00						
2027	800 000,00	800 000,00	11 133 144,00	3 912 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00						
2028	900 000,00	900 000,00	11 224 475,00	3 913 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00						
2029	700 000,00	700 000,00	11 316 719,75	3 915 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00						
2030	700 000,00	700 000,00	11 409 886,00	3 917 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00						
2031	700 000,00	700 000,00	11 415 090,00	3 919 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00						
2032	700 000,00	700 000,00	11 420 297,00	3 921 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00						
2033	700 000,00	700 000,00	11 425 507,00	4 117 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00						

2034	700 000,00	700 000,00	11 430 720,00	4 119 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	11 435 935,00	4 121 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków w ramach Zadań wianych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 2015	168 676,28	150 379,65	150 379,65	5 123 928,27	5 114 838,27	133 479,09	112 223,56	112 223,56		
Wykonanie 2016	134 008,42	131 113,30	131 113,30	283 745,03	283 745,03	150 138,33	73 401,63	73 401,63		
Plan 3 kw. 2017	175 065,12	170 296,92	170 296,92	1 448 634,96	1 448 634,96	197 222,79	188 922,59	197 222,79		
Wykonanie 2017	175 065,10	170 296,90	170 296,90	898 369,01	898 369,01	197 222,77	188 922,57	188 922,57		
2018	40 275,00	40 275,00	40 275,00	3 523 651,79	3 523 651,79	40 275,00	40 275,00	40 275,00		
2019	38 915,00	38 915,00	38 915,00	9 853 171,18	9 853 171,18	38 915,00	38 915,00	38 915,00		
2020	0,00	0,00	0,00	2 484 011,93	2 484 011,93	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 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		w tym:		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		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2015	7 024 774,24	4 469 138,88	4 469 138,88	2 555 635,36	2 555 635,36	2 555 635,36	2 555 635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	461 540,30	296 922,00	296 922,00	164 618,30	164 618,30	164 618,30	164 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 519 747,46	1 448 634,96	957 183,75	1 071 112,50	514 464,25	514 464,25	514 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 462 068,91	957 183,75	957 183,75	504 885,16	504 885,16	504 885,16	504 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 576 686,03	3 523 651,79	3 523 651,79	4 053 034,24	4 019 934,78	4 019 934,78	4 019 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 241 465,35	9 853 171,18	9 804 218,68	8 388 294,17	7 307 161,13	7 307 161,13	7 307 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 484 011,93	2 111 410,14	2 111 410,14	372 601,79	372 601,79	372 601,79	372 601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, 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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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
Wykonanie 2015	1 143 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 368 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 308,80
Plan 3 kw. 2017	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	925 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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 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. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydułżeniu 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 wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/349/2018 Rady Gminy Raków z dnia 19 września 2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 989 648,76	7 753 059,45	21 029 434,81	4 503 981,37	0,00	33 081 998,67
1.a	- wydatki bieżące				144 054,36	61 886,46	60 536,46	21 621,44	0,00	144 054,36
1.b	- wydatki majątkowe				33 855 594,40	7 691 162,99	20 968 898,35	4 482 359,93	0,00	32 937 944,31
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:				28 650 959,44	7 482 951,03	18 241 485,35	2 484 011,93	0,00	28 192 438,31
1.1.1	- wydatki bieżące				79 180,00	40 275,00	38 915,00	0,00	0,00	79 180,00
1.1.1.1	Aktywny e-samorząd - Wysoka jakość usług administracyjnych	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	5 440,00	3 400,00	2 040,00	0,00	0,00	5 440,00
1.1.1.2	Rakowskie Centrum Rozwoju - Rewitalizacja społeczna poprzez kompleksowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, osobiste, rodzinne, społeczne osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	73 750,00	36 875,00	36 875,00	0,00	0,00	73 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 571 769,44	7 442 686,03	18 202 550,35	2 484 011,93	0,00	28 113 248,31
1.1.2.2	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	2019	94 000,00	33 059,46	60 900,54	0,00	0,00	94 000,00
1.1.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2019	974 313,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
1.1.2.9	- Poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2018	4 458 850,11	4 298 425,00	0,00	0,00	0,00	4 298 425,00
1.1.2.10	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ W OCIESEKACH WRAZ Z DOPOSAŻENIEM - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2019	9 286 914,02	100 000,00	9 105 421,00	0,00	0,00	9 205 421,00
1.1.2.11	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Rakowie	2017	2018	2 995 161,57	2 995 161,57	0,00	0,00	0,00	2 995 161,57
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rakowie	2015	2019	6 915 248,81	0,00	6 763 958,81	0,00	0,00	6 763 958,81
1.1.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	3 782 011,93	16 000,00	1 242 000,00	2 484 011,93	0,00	3 726 011,93
1.1.2.14	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	65 270,00	0,00	65 270,00	0,00	0,00	65 270,00
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				5 348 689,32	270 088,42	2 787 969,46	2 019 968,44	0,00	4 869 580,36
1.3.1	- wydatki bieżące				64 864,35	21 621,46	21 621,46	0,00	0,00	64 864,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Opracowanie i aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Utrzymanie tras rowerowych	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	10 864,36	3 621,46	3 621,46	3 621,44	0,00	10 864,36
1.3.1.6	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 283 824,96	248 476,96	2 766 348,00	1 998 348,00	0,00	4 824 686,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Drogowie-Celiny - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2020	2 005 000,00	0,00	0,00	1 958 348,00	0,00	1 958 348,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rakówka" - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2015	2019	1 190 348,00	0,00	1 065 348,00	0,00	0,00	1 065 348,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2019	1 251 000,00	100 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
1.3.2.7	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 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00	Urząd Gminy w Rakowie	2015	2018	148 476,96	148 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul. Bardzką z ul. Łagowską - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2019	235 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków - Dostawa wody pitnej oraz poprawa warunków sanitarnych i redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2017	2019	244 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) - w systemie zaprojektuj i zbuduj - zapewnienie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Wólka Pokłonna - zapewnienie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2020	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIX/349/2018

Rady Gminy Raków

z dnia 19 września 2018r.

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2018-2035**

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2018-2035 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

Wydatki majątkowe

Dodaje się nowe przedsięwzięcia:

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)

okres realizacji 2018-2019 Limit wydatków 65.270,00 zł w tym: UE 48.952,50 zł,

środki Gminy 16.317,50 zł

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków (wokół zbiornika Chańcza) okres realizacji 2018-2020, Limit wydatków 40.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Nowak