

Uchwała Nr XXXIX/259/2017
Rady Gminy Raków
z dnia 15 grudnia 2017r.

w sprawie 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) oraz art.226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077) uchwała się, co następuję:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raków na lata 2018-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

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.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXIX/167/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2017-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
		Docho dy ogółem 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)	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	1.1.2	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	25 746 053,00	23 774 933,00	2 063 148,00	3 136,00	2 302 728,00	1 000 373,00	8 631 404,00	9 350 154,00	1 971 120,00	7 897,00	1 963 223,00		
2018	35 070 618,30	23 937 102,00	2 292 294,00	1 000,00	2 527 991,00	1 000 373,00	9 472 683,00	7 585 794,00	11 133 516,30	402 800,00	10 730 716,30		
2019	30 543 414,51	23 997 587,54	2 292 230,00	1 000,00	2 573 597,00	1 011 712,00	8 962 053,00	8 563 649,00	6 545 826,97	0,00	6 545 826,97		
2020	26 185 653,00	23 385 653,00	2 260 242,00	1 000,00	2 595 859,00	1 020 817,00	8 950 673,00	8 821 485,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00		
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	8 998 167,00	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	26 903 352,00	24 203 352,00	2 377 794,00	1 000,00	2 681 323,00	1 096 670,00	8 952 105,00	8 991 412,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		

2029	27 008 885,00	24 508 885,00	2 398 294,00	1 000,00	2 705 455,00	1 106 540,00	9 021 42	8 992 326,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	27 013 573,00	24 513 573,00	2 418 979,00	1 000,00	2 729 804,00	1 116 489,00	9 111 640,00	8 999 326,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	26 825 729,00	24 325 729,00	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	26 936 291,00	24 436 291,00	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	26 850 060,00	24 350 060,00	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	26 862 235,00	24 362 235,00	2 423 820,00	1 000,00	2 735 268,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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⁾	wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy ^x o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			w tym:		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
			2.1.1	2.1.1.1						2.1.2		
Wykonanie 2015	25 933 564,61	18 144 375,06	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	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 721 999,71	
Wykonanie 2017	26 587 892,00	23 017 757,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 135,00	
2018	37 145 465,30	22 375 606,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 769 858,80	
2019	29 533 414,51	21 161 155,97	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 372 258,54	
2020	25 135 653,00	21 445 124,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 529,00	
2021	25 126 309,00	21 527 875,42	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
Wykonanie 2017	-841 839,00	1 581 839,00	0,00	0,00	81 839,00	81 839,00	1 500 000,00	760 000,00	0,00	0,00
2018	-2 074 847,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 074 847,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	890 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	1 143 526,00	1 143 526,00	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	1 368 923,20	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	740 000,00	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 153,00	0,00	757 176,00	839 015,00	
2018	925 153,00	925 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 000,00	0,00	1 561 495,50	1 561 495,50	
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060 000,00	0,00	2 836 431,57	2 836 431,57	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 000,00	0,00	1 940 529,00	1 940 529,00	
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	1 858 433,58	1 858 433,58	
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	1 856 518,00	1 856 518,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2025	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	

2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 700 000,00
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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,65%	5,65%	0,00	6,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,67%	6,67%	0,00	8,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,01%	4,01%	0,00	3,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,85%	3,85%	0,00	2,97%	x	x	x	x
2018	3,49%	3,49%	0,00	5,60%	6,20%	6,03%	TAK	TAK
2019	4,26%	4,26%	0,00	9,29%	5,76%	5,59%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	7,41%	6,13%	5,95%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	7,10%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	7,05%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	7,96%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	8,83%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0,00	8,30%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	8,18%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2027	3,80%	3,80%	0,00	7,09%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	7,06%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,59%	0,00	6,66%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2030	2,55%	2,55%	0,00	6,66%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2031	2,05%	2,05%	0,00	6,34%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	1,97%	1,97%	0,00	6,31%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2033	1,94%	1,94%	0,00	6,33%	6,44%	6,44%	TAK	TAK

2034	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,33%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2035	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,33%	6,32%	6,32%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	986 498,60	46 250,00	
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	8 800 950,00	3 360 000,00	2 129 160,79	187 222,79	1 931 938,00	1 872 938,00	1 690 197,00	7 000,00	
2018	0,00	0,00	9 773 425,44	3 710 848,44	14 544 480,26	21 621,46	14 522 868,80	14 374 381,84	247 000,00	148 476,96	
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	9 774 308,00	3 896 390,00	8 393 880,00	21 621,46	8 372 258,54	8 372 258,54	0,00	0,00	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	9 578 651,00	3 898 338,00	2 559 969,44	21 621,44	2 538 348,00	2 538 348,00	1 152 181,00	0,00	
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	9 603 837,00	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	9 689 875,00	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	9 776 774,00	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	9 864 541,00	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	9 953 186,00	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	10 042 717,00	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	10 133 144,00	3 912 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	10 224 475,00	3 913 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	10 316 719,75	3 915 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	10 409 886,00	3 917 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	10 415 090,00	3 919 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	10 420 297,00	3 921 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2033	400 000,00	400 000,00	10 425 507,00	4 117 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	

2034	400 000,00	400 000,00	10 430 720,00	119 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	10 435 935,00	4 121 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	957 183,75	197 222,79	188 922,59	197 222,79	
Wykonanie 2017	175 065,12	170 296,92	170 296,92	957 183,75	957 183,75	957 183,75	197 222,79	188 922,59	197 222,79	
2018	0,00	0,00	0,00	9 416 753,77	9 416 753,77	5 749 364,98	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	
2030	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	
2032	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	

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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
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
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
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
Wykonanie 2017	1 471 648,00	957 183,75	957 183,75	514 464,25	514 464,25	514 464,25	514 464,25	0,00	0,00
2018	14 524 381,84	9 416 753,77	6 763 958,81	5 107 628,07	1 014 593,83	1 014 593,83	1 014 593,83	0,00	0,00
2019	5 775 910,54	3 813 604,91	2 999 153,70	1 962 305,63	1 370 856,30	1 370 856,30	1 370 856,30	0,00	0,00
2020	580 000,00	493 000,00	0,00	87 000,00	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
2030	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
2032	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

2034	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszegółnienie	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
2035	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 dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pariutowego długu publicznego x	14.3.3 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
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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	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
2030	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
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
2035	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 związanych z tytułem wydatków 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 5.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY EMINY
Jerzy Nowak

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2035 GMINY RAKÓW

DOCHODY

Dochody bieżące na kolejne lata skalkulowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2015-2016 oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017, 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 ze środków UE.

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.

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

PRZYCHODY

W 2018 roku planuje się przychody w wysokości 3.000.000,00zł, z tytułu:

- kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł z okresem spłaty 2025-2035

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego w 2018 r. do zaciągnięcia kredytu .

WYNIK BUDŻETU

W roku 2018 planuje się deficyt w kwocie 2.074.847,00zł, który zostanie sfinansowany kredytem, natomiast na lata 2019-2035 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 2018 -2035 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017r.

kwoty w zł

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)				26 161 502,83	14 544 480,26	8 393 880,00	2 559 969,44	0,00	25 348 852,74
1.a	- wydatki bieżące				64 864,36	21 621,46	21 621,46	21 621,44	0,00	64 864,36
1.b	- wydatki majątkowe				26 096 638,47	14 522 858,80	8 372 258,54	2 538 348,00	0,00	25 284 988,38
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:				21 122 813,51	14 374 381,84	5 776 910,54	560 000,00	0,00	20 730 292,38
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 122 813,51	14 374 381,84	5 776 910,54	560 000,00	0,00	20 730 292,38
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	33 099,46	60 900,54	0,00	0,00	94 000,00
1.1.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków - Poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych	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	Budowa wodociągu Bardo - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2018	4 642 587,11	4 482 162,00	0,00	0,00	0,00	4 482 162,00
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	4 501 503,02	100 000,00	4 370 010,00	0,00	0,00	4 470 010,00
1.1.2.11	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu 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	2018	6 915 248,81	6 763 958,81	0,00	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	1 000 000,00	0,00	380 000,00	560 000,00	0,00	960 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				5 036 689,32	170 098,42	2 617 969,46	1 979 969,44	0,00	4 619 560,36
1.3.1	- wydatki bieżące				64 864,36	21 621,46	21 621,46	21 621,44	0,00	64 864,36
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

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						
1.3.1.5	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				4 973 824,96	148 476,96	2 596 348,00	1 958 348,00	0,00	4 554 696,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Drogowe-Celiny - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2020	2 065 000,00	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 LEMINA w Rakowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2019	1 151 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
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	2017	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak