

**UCHWAŁA NR II/3/2018
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 4 grudnia 2018 r.

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 2018r. poz.994 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.) uchwala 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

Sławomir Gierek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Raków z dnia 04 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	29 120 220,47	25 274 059,47	2 292 294,00	1 000,00	2 529 502,00	1 000 373,00	9 382 147,00	9 325 723,72	3 846 161,00	413 000,00	3 433 161,00
2019	44 379 514,86	24 996 920,61	2 292 230,00	1 000,00	2 573 597,00	1 011 712,00	8 962 053,00	8 583 649,00	19 382 594,25	0,00	19 382 594,25
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	8 998 167,00	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	27 003 352,00	24 303 352,00	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	27 208 885,00	24 708 885,00	2 398 294,00	1 000,00	2 705 455,00	1 106 540,00	9 021 426,00	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	2 735 268,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	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	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	4 721 999,71
Wykonanie 2017	25 753 788,80	22 284 201,50	0,00	0,00	0,00	219 208,88	219 208,88	0,00	0,00	3 469 587,30
2018	31 695 397,14	24 678 842,72	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 016 554,42
2019	45 369 514,86	21 405 454,94	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	23 964 059,92
2020	25 887 063,14	21 404 703,21	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 482 359,93
2021	25 126 309,00	21 527 875,42	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-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
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
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
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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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 2015	1 143 526,00	1 143 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 368 923,20	1 368 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	925 153,00	925 153,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 000,00	890 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	10 954 385,00	0,00	1 572 082,72	2 075 081,06
Wykonanie 2016	9 235 153,00	0,00	1 719 998,34	2 271 212,67
Plan 3 kw. 2017	10 495 153,00	0,00	554 086,75	635 925,75
Wykonanie 2017	9 695 153,00	0,00	1 428 884,87	1 510 724,14
2018	11 770 000,00	0,00	595 216,75	1 095 546,42
2019	12 760 000,00	0,00	3 591 465,67	3 591 465,67
2020	11 710 000,00	0,00	2 420 949,79	2 420 949,79
2021	10 650 000,00	0,00	1 858 433,58	1 858 433,58
2022	9 640 000,00	0,00	1 856 518,00	1 856 518,00
2023	8 740 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2024	7 840 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2025	6 950 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2026	6 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2027	5 500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	4 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	3 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	1 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	3,46%	6,20%	6,90%	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,09%	5,05%	5,75%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,99%	5,02%	5,71%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,10%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,05%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,96%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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	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	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	10 311 144,59	4 091 478,11	4 757 897,88	61 896,46	4 696 001,42	4 547 524,46	2 297 500,00	409 576,96		
2019	0,00	0,00	10 574 308,00	3 896 390,00	24 024 596,38	60 536,46	23 964 059,92	23 898 789,92	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	175 065,10	170 296,90	170 296,90	898 369,01	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	1 951 708,00	1 951 708,00	1 951 708,00	40 275,00	40 275,00	40 275,00
2019	38 915,00	38 915,00	38 915,00	10 369 414,97	10 369 414,97	10 369 414,97	38 915,00	38 915,00	38 915,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 484 011,93	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	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

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 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	1 462 068,91	957 183,75	957 183,75	504 885,16	504 885,16	504 885,16	504 885,16	0,00	0,00	
2018	4 581 524,46	1 951 708,00	1 951 708,00	2 629 816,46	2 629 816,46	2 629 816,46	2 629 816,46	0,00	0,00	
2019	21 197 711,92	10 369 414,97	10 369 414,97	10 828 296,95	9 802 396,41	9 802 396,41	9 802 396,41	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	
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 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	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
2029	500 000,00	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
2031	400 000,00	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
2033	400 000,00	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
2035	400 000,00	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 II/3/2018 Rady Gminy Raków z dnia 04 grudnia 2018r.

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)				33 999 648,76	4 757 897,88	24 024 596,38	4 503 981,37	0,00	33 081 998,67
1.a	- wydatki bieżące				144 054,36	61 896,46	60 536,46	21 621,44	0,00	144 054,36
1.b	- wydatki majątkowe				33 855 594,40	4 696 001,42	23 964 059,92	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	4 487 799,46	21 236 626,92	2 484 011,93	0,00	28 192 438,31
1.1.1	- wydatki bieżące				79 190,00	40 275,00	38 915,00	0,00	0,00	79 190,00
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	4 447 524,46	21 197 711,92	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	33 099,46	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	4 458 850,11	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	2019	2 995 161,57	0,00	2 995 161,57	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 WŚ) - 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	270 098,42	2 787 969,46	2 019 969,44	0,00	4 889 560,36
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

Strona 1 z 2

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						
1.3.1.2	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	4 824 696,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Drogowle-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. "Świątokrzyska 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/3/2018
Rady Gminy Raków
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do uchwały

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

Zał. 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

Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe

Przesuwa się przedsięwzięcie pn: *"Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów" z 2018 roku na 2019 rok.*