

**UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036

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 z późn.zm.) 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raków na lata 2019-2036 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 2019-2036, 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 XXXIX/259/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2018-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gierek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 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
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
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
Plan 3 kw. 2018	31 814 155,75	25 108 741,43	2 292 294,00	1 000,00	2 527 991,00	1 000 373,00	9 433 962,00	8 773 154,43	6 705 414,32	402 800,00	6 302 614,32
Wykonanie 2018	28 776 633,72	25 057 058,72	2 292 294,00	1 000,00	2 491 991,00	980 373,00	9 433 962,00	9 196 309,00	3 719 575,00	36 867,00	3 682 708,00
2019	41 424 355,25	24 086 769,25	2 635 836,00	1 000,00	2 493 935,00	981 672,00	9 859 715,00	7 569 800,00	17 337 586,00	265 800,00	17 071 786,00
2020	32 148 132,04	25 575 653,00	2 260 242,00	1 000,00	2 595 859,00	1 030 817,00	8 950 673,00	8 821 485,00	6 572 479,04	200 000,00	6 372 479,04
2021	28 314 744,50	25 514 744,50	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	28 318 672,00	25 518 672,00	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	27 753 358,00	25 353 358,00	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	28 039 892,00	25 639 892,00	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	28 378 290,00	25 978 290,00	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	28 268 073,00	26 068 073,00	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	28 809 754,00	26 109 754,00	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	29 003 352,00	26 303 352,00	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	29 208 885,00	26 708 885,00	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	29 213 573,00	26 713 573,00	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	29 125 729,00	26 625 729,00	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	29 236 291,00	26 736 291,00	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	29 150 060,00	26 650 060,00	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	29 162 235,00	26 662 235,00	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	28 974 416,00	26 474 416,00	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
2036	29 118 160,00	26 618 160,00	2 449 282,00	1 000,00	2 764 001,00	1 130 486,00	9 225 784,00	9 112 064,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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
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
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
Plan 3 kw. 2018	34 389 332,42	24 075 069,43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 314 262,99
Wykonanie 2018	30 291 810,39	23 425 069,43	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 866 740,96
2019	43 914 355,25	23 133 543,87	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	20 780 811,38
2020	31 148 132,04	23 151 324,65	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 996 807,39
2021	27 254 744,50	23 654 744,50	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	27 308 672,00	23 662 154,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 646 518,00
2023	26 853 358,00	23 303 358,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
2024	27 139 892,00	23 339 892,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2025	27 488 290,00	23 788 290,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2026	27 618 073,00	23 918 073,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2027	28 009 754,00	24 209 754,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2028	28 103 352,00	24 303 352,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2029	28 508 885,00	24 708 885,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2030	28 513 573,00	24 713 573,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2031	28 425 729,00	24 625 729,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2032	28 536 291,00	24 736 291,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2033	28 450 060,00	24 650 060,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2034	28 462 235,00	24 662 235,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

2035	28 474 416,00	24 674 416,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2036	28 728 160,00	24 928 160,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-1 515 176,67	3 500 329,67	0,00	0,00	500 329,67	0,00	3 000 000,00	1 515 176,67	0,00	0,00
2019	-2 490 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	390 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
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
Wykonanie 2017	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695 153,00	0,00	1 428 884,87	1 510 724,14
Plan 3 kw. 2018	925 153,00	925 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00	0,00	1 033 672,00	1 534 001,67
Wykonanie 2018	975 153,00	975 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 000,00	0,00	1 631 989,29	2 132 318,96
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	953 225,38	1 963 225,38
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	2 424 328,35	2 424 328,35
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130 000,00	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	9 230 000,00	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	8 330 000,00	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	7 440 000,00	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	6 790 000,00	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	5 990 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	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	890 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2036	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	8,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,80%	x	x	x	x
2019	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	2,94%	6,10%	6,53%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,16%	4,35%	4,78%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,57%	5,21%	5,63%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,56%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,39%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,20%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,72%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,61%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,59%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2028	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,90%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2029	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,85%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2030	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,85%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2031	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2032	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,84%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2033	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,86%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2034	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,86%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

2035	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,21%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2036	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,80%	6,64%	6,64%	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							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 323 151,85	3 996 478,11	7 753 059,45	61 896,46	7 691 162,99	7 542 686,00	2 297 500,00	409 576,96
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 103 151,00	3 776 478,00	4 548 415,96	40 275,00	4 508 140,96	4 359 664,00	2 097 500,00	409 576,96
2019	0,00	0,00	10 124 817,00	3 300 843,00	20 772 347,84	60 536,46	20 711 811,38	20 611 811,38	69 000,00	100 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 578 651,00	3 498 338,00	7 993 428,83	36 621,44	7 956 807,39	7 956 807,39	40 000,00	0,00
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	10 603 837,00	3 500 287,00	63 900,54	3 000,00	60 900,54	60 900,54	3 539 099,46	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	10 689 875,00	3 502 237,00	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	3 504 188,00	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	3 506 140,00	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	3 508 093,00	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	3 510 047,00	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	3 512 002,00	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	3 513 958,00	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	3 515 915,00	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	3 517 872,00	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	3 519 830,00	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	3 521 789,00	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	500 000,00	500 000,00	11 435 935,00	4 121 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2036	390 000,00	390 000,00	11 550 294,35	4 163 214,95	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.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	40 275,00	40 275,00	40 275,00	3 523 651,79	3 523 651,79	3 523 651,79	40 275,00	40 275,00	40 275,00
Wykonanie 2018	40 275,00	40 275,00	40 275,00	1 856 263,00	1 856 263,00	1 856 263,00	40 275,00	40 275,00	40 275,00
2019	38 915,00	38 915,00	38 915,00	11 523 823,47	11 520 559,97	11 471 607,47	38 915,00	38 915,00	38 915,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 725 439,64	2 725 439,64	2 111 410,14	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
2036	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:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	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		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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	4 343 664,00	1 856 263,00	1 856 263,00	2 487 401,00	2 487 401,00	2 487 401,00	2 487 401,00	0,00	0,00
2019	20 321 811,38	11 520 559,97	11 520 559,97	8 801 251,41	8 801 251,41	8 801 251,41	8 801 251,41	0,00	0,00
2020	3 482 111,39	2 725 439,64	2 111 410,14	756 671,75	372 601,79	372 601,79	372 601,79	0,00	0,00
2021	60 900,54	0,00	0,00	60 900,54	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^X	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 2016	1 368 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 308,80
Wykonanie 2017	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	925 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	975 153,00	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	1 000 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 / 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 542 321,69	20 772 347,84	7 993 428,83	63 900,54	0,00	14 517 297,38
1.a	- wydatki bieżące				144 054,36	60 536,46	36 621,44	3 000,00	0,00	100 157,90
1.b	- wydatki majątkowe				29 398 267,33	20 711 811,38	7 956 807,39	60 900,54	0,00	14 417 139,48
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:				24 342 109,33	20 360 726,38	3 482 111,39	60 900,54	0,00	9 631 358,48
1.1.1	- wydatki bieżące				79 190,00	38 915,00	0,00	0,00	0,00	38 915,00
1.1.1.1	Aktywny e-samorząd - Wysoka jakość usług administracyjnych	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	5 440,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00
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	0,00	0,00	0,00	36 875,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 262 919,33	20 321 811,38	3 482 111,39	60 900,54	0,00	9 592 443,48
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	2021	94 000,00	0,00	33 099,46	60 900,54	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	2020	974 313,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
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	9 105 421,00	0,00	0,00	0,00	1 577 999,98
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	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	6 763 958,81	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków - Poprawa efektywności energertcznej	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	3 782 011,93	1 242 000,00	2 484 011,93	0,00	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	65 270,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00
1.1.2.15	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Rembów - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00
1.1.2.16	Wykonanie miejsca rekreacji w msc. Ociesęki - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2.17	Oprawa źródła w msc. Chańcza - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.18	Wykonanie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży w msc. Wólka Pokłonna - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00
1.1.2.19	Wykonanie placu zabaw w msc. Rakówka - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00
1.1.2.20	Doposażenie oraz wykonanie kominka w świetlicy w msc. Bardo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	12 977,50	12 977,50	0,00	0,00	0,00	12 977,50
1.1.2.21	Wymiana okien oraz zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Chańcza - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	20 972,50	20 972,50	0,00	0,00	0,00	20 972,50
1.1.2.22	Zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Nowa Huta wraz z doposażeniem placu zabaw - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	16 627,50	16 627,50	0,00	0,00	0,00	16 627,50
1.1.2.23	Zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Życiny wraz z doposażeniem - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	19 672,50	19 672,50	0,00	0,00	0,00	19 672,50
1.1.2.24	Zamontowanie bramek do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Wólka Pokłonna - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2019	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00
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				5 200 212,36	411 621,46	4 511 317,44	3 000,00	0,00	4 885 938,90
1.3.1	- wydatki bieżące				64 864,36	21 621,46	36 621,44	3 000,00	0,00	61 242,90
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	15 000,00	0,00	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	2021	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	2020	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	3 621,44	0,00	0,00	7 242,90
1.3.1.6	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2021	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 135 348,00	390 000,00	4 474 696,00	0,00	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	1 958 348,00	0,00	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	2020	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	2020	1 251 000,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul.Bardzką z ul.Łagowską - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	100 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2036 GMINY RAKÓW

DOCHODY

Dochody bieżące na kolejne lata skalkulowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2016-2017 oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018, 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., na podstawie podpisanych umów.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przewidziano wypłatę nagród jubileuszowych oraz obowiązkowych zmian wynagrodzeń wynikających z ogólnych przepisów.

Wydatki na obsługę długu - zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wg planowanego zaciągnięcia kolejnych kredytów.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023.

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

PRZYCHODY

W 2019 roku planuje się przychody w wysokości 3.500.000,00 zł w tym:

-z tytułu kredytu kwota 2.490.000,00 zł

- tytułu wolnych środków 1.010.000,00 zł

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego w 2019 r. do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.490.000,00 zł

WYNIK BUDŻETU

W roku 2019 planuje się deficyt w kwocie 2.490.000,00zł, który zostanie sfinansowany kredytem, natomiast na lata 2020-2036 przyjmuje się budżety nadwyżkowe, gdzie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów będą pokrywane z nadwyżki budżetowej.

Nie udzielano poręczeń i gwarancji. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2036 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.