

**UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany 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 ze zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków na lata 2019- 2036” do uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” do uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036 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 IV/28/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019r.

| 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 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 | 27 035 728,72 | 25 157 058,72 | 2 292 294,00 | 1 000,00 | 2 491 991,00 | 980 373,00 | 9 397 429,00 | 9 196 309,00 | 1 878 670,00 | 52 225,00 | 1 826 445,00 |
| 2019 | 43 336 326,25 | 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 | 19 249 557,00 | 321 508,00 | 18 928 049,00 |
| 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: | | | | | 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 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 | 29 510 905,39 | 23 065 814,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 445 090,96 |
| 2019 | 44 816 326,25 | 23 287 543,87 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 528 782,38 |
| 2020 | 31 098 132,04 | 23 101 324,65 | 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 | 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 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 | -2 475 176,67 | 3 500 329,67 | 0,00 | 0,00 | 500 329,67 | 400 329,67 | 3 000 000,00 | 2 074 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 480 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 1 480 000,00 | 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 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 2016 | 1 368 923,20 | 1 368 923,20 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 925 153,00 | 925 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 390 000,00 | 390 000,00 | 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 2016 | 9 235 153,00 | 0,00 | 1 719 998,34 | 2 271 212,67 |
| Wykonanie 2017 | 9 695 153,00 | 0,00 | 1 428 884,87 | 1 510 724,14 |
| Plan 3 kw. 2018 | 11 770 000,00 | 0,00 | 1 033 672,00 | 1 534 001,67 |
| Wykonanie 2018 | 11 770 000,00 | 0,00 | 2 091 244,29 | 2 591 573,96 |
| 2019 | 13 250 000,00 | 0,00 | 799 225,38 | 799 225,38 |
| 2020 | 12 200 000,00 | 0,00 | 2 474 328,35 | 2 474 328,35 |
| 2021 | 11 140 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 2022 | 10 130 000,00 | 0,00 | 1 856 518,00 | 1 856 518,00 |
| 2023 | 9 230 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| 2024 | 8 330 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2025 | 7 440 000,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 |
| 2026 | 6 790 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2027 | 5 990 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2028 | 5 090 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2029 | 4 390 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2030 | 3 690 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2031 | 2 990 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 2 290 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 1 590 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2034 | 890 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2035 | 390 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 |

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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1.2] - [5.1.2]) + ([9.9] - [9.9])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 6,67% | 6,67% | 0,00 | 6,67% | 8,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 5,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 4,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 7,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 2,59% | 6,10% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 8,32% | 4,23% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 6,57% | 5,14% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 6,56% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 7,39% | 7,15% | 7,15% | 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⁾ | 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 | | | | | |
| 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 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 | 3 683 478,00 | 4 548 415,96 | 40 275,00 | 4 508 140,96 | 4 359 664,00 | 1 869 950,00 | 215 476,96 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 10 124 817,00 | 3 554 714,00 | 21 204 997,84 | 64 536,46 | 21 140 461,38 | 20 846 361,38 | 388 321,00 | 294 100,00 | | |
| 2020 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 275,00 | 40 275,00 | 40 275,00 |
| 2019 | 38 915,00 | 38 915,00 | 38 915,00 | 13 380 086,47 | 13 376 822,97 | 13 327 870,47 | 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: | |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--|--------------|---|--|--|
| | | 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 | 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 |
| 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 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 | 20 328 811,38 | 11 520 559,97 | 11 520 559,97 | 8 808 251,41 | 8 808 251,41 | 8 808 251,41 | 8 808 251,41 | 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 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 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 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 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 | 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 |
| 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 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 IV/28/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019r.

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) | | | | 29 974 971,69 | 21 204 997,84 | 7 993 428,83 | 63 900,54 | 0,00 | 14 528 297,38 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 148 054,36 | 64 536,46 | 36 621,44 | 3 000,00 | 0,00 | 104 157,90 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 826 917,33 | 21 140 461,38 | 7 956 807,39 | 60 900,54 | 0,00 | 14 424 139,48 |
| 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: | | | | 24 349 109,33 | 20 367 726,38 | 3 482 111,39 | 60 900,54 | 0,00 | 9 638 358,48 |
| 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 | | | | 24 269 919,33 | 20 328 811,38 | 3 482 111,39 | 60 900,54 | 0,00 | 9 599 443,48 |
| 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 | 3 002 161,57 | 3 002 161,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 161,57 |
| 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 | | | | 5 625 862,36 | 837 271,46 | 4 511 317,44 | 3 000,00 | 0,00 | 4 889 938,90 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 68 864,36 | 25 621,46 | 36 621,44 | 3 000,00 | 0,00 | 65 242,90 |
| 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 |
| 1.3.1.7 | Fabryka kreatywności - warsztaty artystyczne, ceramiczne i florystyczne - opieka dla dzieci | Urząd Gminy w Rakowie | 2018 | 2019 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 556 998,00 | 811 650,00 | 4 474 696,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 696,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej Drogowie-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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.18 | Poprawa dostępności komunikacyjnej dla atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w msc. Huta Podłysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. Chańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764 - zapewnienie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Rakowie | 2018 | 2019 | 194 100,00 | 194 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Zakup samochodu specjalnego z piaskarką i pługiem śnieżnym - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy w Rakowie | 2019 | 2020 | 227 550,00 | 227 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/28/2019
Rady Gminy Raków
z dnia 22 stycznia 2019r..

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036**

Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036

w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

- zmiany w planie dochodów
- zmiany w planie wydatków
- zmiana kwoty przychodów – zmniejszenie przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 1.010.000,00 zł
- zmiany przedsięwzięć

Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące - dodaje się nowe przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:

-Fabryka kreatywności-warsztaty artystyczne ceramiczne i florystyczne – kwota 4.000,00 zł

Wydatki majątkowe - dodaje się nowe przedsięwzięcia:

-Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w msc. Huta Podłysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. CHańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764 - kwota 194.100,00 zł

-Zakup samochodu specjalnego z piaskarką i pługiem śnieżnym – kwota 227.550,00 zł

Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu:

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów”.