Uchwała Nr XXXI/195/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2013-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków na lata 2013-2024" do uchwały Nr XXII/133/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2010	16 211 577,37	15 506 120,04	947 500,00	3 050,73	1 442 633,58	703 511,49	8 226 088,00	4 347 012,84	705 457,33	313 520,00	391 937,33
Wykonanie 2011	20 111 379,84	15 116 094,70	1 142 055,00	2 955,98	1 492 131,05	730 754,67	8 212 563,00	3 926 575,80	4 995 285,14	614 785,15	4 380 495,00
Plan 3 kw. 2012	19 999 552,93	16 150 227,67	1 217 087,00	2 000,00	1 731 020,22	760 207,92	8 559 202,00	4 214 741,75	3 849 325,26	1 732 172,00	2 095 530,76
Wykonanie 2012 1)	18 480 818,75	16 327 431,58	1 183 304,00	2 812,47	1 708 069,25	785 526,71	8 639 125,00	4 496 691,48	2 153 387,17	606 026,10	1 314 629,22
2013	24 792 980,42	19 249 920,45	1 348 625,00	3 225,00	2 505 216,00	1 309 456,00	8 790 598,00	4 984 492,43	5 543 059,97	1 800 000,00	3 702 969,97
2014	24 887 753,37	19 436 959,46	1 563 194,00	4 000,00	2 524 000,00	1 363 703,00	8 656 480,00	3 600 014,00	5 450 793,91	600 000,00	4 850 793,91
2015	23 438 118,00	19 752 651,00	1 568 672,00	4 040,00	2 581 375,18	1 379 071,00	8 900 026,00	3 636 014,00	3 685 467,00	600 000,00	3 085 467,00
2016	22 420 359,00	19 819 760,00	1 569 018,00	4 060,00	2 684 630,00	1 402 652,00	8 989 026,00	3 672 374,00	2 600 599,00	400 000,00	2 200 599,00
2017	22 063 757,00	18 963 757,00	1 577 698,00	4 080,00	2 792 015,00	1 426 705,00	9 078 916,00	3 709 097,00	3 100 000,00	400 000,00	2 700 000,00
2018	21 581 347,00	18 029 547,00	1 640 806,00	4 100,00	2 903 695,60	1 451 239,00	9 124 310,00	3 746 188,00	3 551 800,00	400 000,00	3 051 800,00
2019	20 196 687,00	18 396 687,00	1 706 438,00	4 120,00	3 019 843,42	1 476 263,00	9 169 931,00	3 783 649,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00
2020	20 105 653,00	18 305 653,00	1 774 695,00	4 140,00	3 140 637,15	1 501 788,00	9 215 780,00	3 821 485,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00
2021	20 136 309,00	18 336 309,00	1 845 682,00	4 160,00	3 266 262,48	1 527 823,00	9 261 858,00	3 859 699,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00
2022	20 268 672,00	18 468 672,00	1 919 509,00	4 180,00	3 396 912,00	1 554 379,00	9 308 167,00	3 748 295,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00
2023	20 453 358,00	18 653 358,00	1 996 289,00	4 200,00	3 532 788,00	1 581 466,00	9 324 707,00	3 787 277,00	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00
2024	20 639 892,00	18 839 892,00	2 076 140,00	4 240,00	3 574 099,00	1 509 095,00	9 381 480,00	3 796 649,00	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	16 045 742,72	14 589 161,98	0,00	0,00	0,00	321 398,11	321 398,11	1 456 580,74	165 834,65
Wykonanie 2011	21 290 084,14	14 096 476,87	0,00	0,00	0,00	386 724,75	386 724,75	7 193 607,27	-1 178 704,30
Plan 3 kw. 2012	20 186 026,93	15 582 394,13	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	4 603 632,80	-186 474,00
Wykonanie 2012 1)	19 456 983,22	15 413 451,80	0,00	0,00	0,00	461 660,40	461 660,40	4 043 531,42	-976 164,47
2013	25 304 879,84	18 261 693,71	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	7 043 186,13	-511 899,42
2014	23 754 227,37	15 235 473,37	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	8 518 754,00	1 133 526,00
2015	22 304 592,00	15 100 924,69	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	7 203 667,31	1 133 526,00
2016	21 211 127,00	15 109 094,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	6 102 033,00	1 209 232,00
2017	21 013 757,00	15 125 885,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 887 872,00	1 050 000,00
2018	20 566 194,00	15 154 144,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	5 412 050,00	1 015 153,00
2019	19 396 687,00	15 263 885,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 132 802,00	800 000,00
2020	19 165 653,00	15 375 124,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 790 529,00	940 000,00
2021	19 136 309,00	15 487 875,24	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 648 433,76	1 000 000,00
2022	19 368 672,00	15 622 154,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 746 518,00	900 000,00
2023	20 153 358,00	16 353 358,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 800 000,00	300 000,00
2024	20 339 892,00	16 539 892,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 800 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 663 996,54	0,00	0,00	1 263 996,54	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 448 295,19	0,00	0,00	1 148 295,19	0,00	1 300 000,00	1 178 704,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	186 474,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 386 474,00	0,00	0,00
2013	1 741 451,42	0,00	0,00	341 451,42	341 451,42	1 400 000,00	170 448,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	1 681 536,00	1 681 536,00	0,00	0,00	0,00	8 262 964,00	0,00	0,00	50,97%	50,97%	0,00
Wykonanie 2011	1 338 449,00	1 338 449,00	0,00	0,00	0,00	8 224 515,00	0,00	0,00	40,89%	40,89%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 413 526,00	1 413 526,00	0,00	0,00	0,00	8 410 989,00	0,00	0,00	42,06%	42,06%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 413 526,00	1 413 526,00	0,00	0,00	0,00	9 610 989,00	0,00	0,00	52,01%	52,01%	0,00
2013	1 229 552,00	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	9 781 437,00	0,00	0,00	39,45%	39,45%	0,00
2014	1 133 526,00	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	8 647 911,00	0,00	0,00	34,75%	34,75%	0,00
2015	1 133 526,00	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	7 514 385,00	0,00	0,00	32,06%	32,06%	0,00
2016	1 209 232,00	1 209 232,00	0,00	0,00	0,00	6 305 153,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	0,00
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 255 153,00	0,00	0,00	23,82%	23,82%	0,00
2018	1 015 153,00	1 015 153,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	17,03%	17,03%	0,00
2020	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	916 958,06	2 180 954,60	12,35%	12,35%	12,35%	12,35%	0,00	12,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 019 617,83	2 167 913,02	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	567 833,54	567 833,54	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	913 979,78	913 979,78	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	988 226,74	1 329 678,16	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	9,07%	7,98%	TAK	TAK
2014	4 201 486,09	4 201 486,09	6,12%	x	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	10,29%	9,20%	TAK	TAK
2015	4 651 726,31	4 651 726,31	6,33%	x	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	14,01%	12,92%	TAK	TAK
2016	4 710 666,00	4 710 666,00	6,87%	x	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2017	3 837 872,00	3 837 872,00	6,12%	x	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2018	2 875 403,00	2 875 403,00	6,00%	x	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	21,47%	21,47%	TAK	TAK
2019	3 132 802,00	3 132 802,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2020	2 930 529,00	2 930 529,00	5,67%	x	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2021	2 848 433,76	2 848 433,76	5,76%	x	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2022	2 846 518,00	2 846 518,00	4,84%	x	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	1,81%	x	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	14,79%	14,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2010	0,00	0,00	6 946 938,75	229 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 101 182,91	255 444,97	6 039 173,15	150 343,67	5 888 829,48	5 888 829,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 436 780,26	260 000,00	4 538 544,88	70 318,08	4 468 226,80	4 468 226,80	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 045 647,37	258 034,65	4 134 933,42	160 093,00	3 974 840,42	3 974 840,42	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	7 726 921,70	270 000,00	6 309 289,89	367 428,92	5 941 860,97	5 922 460,97	19 400,00	0,00
2014	1 133 526,00	1 133 526,00	7 559 290,00	270 000,00	8 695 922,43	177 168,43	8 518 754,00	8 518 754,00	0,00	0,00
2015	1 133 526,00	1 133 526,00	7 649 023,00	270 000,00	5 463 227,10	9 559,79	5 453 667,31	5 453 667,31	0,00	0,00
2016	1 209 232,00	1 209 232,00	7 649 023,00	270 000,00	3 697 999,00	0,00	3 697 999,00	3 697 999,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	7 649 023,00	270 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 015 153,00	1 015 153,00	7 649 023,00	270 000,00	5 412 050,00	0,00	5 412 050,00	5 412 050,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	7 649 023,00	270 000,00	1 959 348,00	0,00	1 959 348,00	1 959 348,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	940 000,00	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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 2010	318 646,23	260 862,64	260 862,64	346 937,33	346 937,33	346 937,33	131 054,36	110 208,70	110 208,70
Wykonanie 2011	271 921,75	244 132,66	244 132,66	3 508 319,99	3 508 319,99	3 508 319,99	328 198,91	285 062,57	285 062,57
Plan 3 kw. 2012	244 220,45	232 113,26	232 113,26	1 795 530,76	1 795 530,76	1 795 530,76	320 296,07	257 140,39	257 140,39
Wykonanie 2012 1)	272 990,15	259 135,03	259 135,03	1 298 539,22	1 298 539,22	1 298 539,22	418 138,76	343 075,22	343 075,22
2013	532 957,92	532 957,92	532 957,92	3 702 969,97	3 702 969,97	3 702 969,97	507 428,92	507 428,92	507 428,92
2014	10 600,03	10 600,03	10 600,03	4 278 689,54	4 275 689,54	4 275 689,54	177 168,43	177 168,43	177 168,43
2015	0,00	0,00	0,00	3 128 200,00	3 128 200,00	3 128 200,00	9 559,79	9 559,79	9 559,79
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	397 337,88	187 631,18	187 631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 064 830,19	3 219 743,74	3 219 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 398 032,80	1 795 530,76	1 795 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 974 840,42	1 508 540,26	1 508 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 052 799,13	6 052 799,13	3 034 460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 573 754,00	7 573 754,00	2 056 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 203 667,31	7 203 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 681 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 338 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 413 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 413 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 123 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 123 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 199 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	915 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2013r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**41 146 836,57**	**6 309 289,89**	**8 695 922,43**	**5 463 227,10**	**3 697 999,00**	**4 500 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**787 251,14**	**367 428,92**	**177 168,43**	**9 559,79**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**40 359 585,43**	**5 941 860,97**	**8 518 754,00**	**5 453 667,31**	**3 697 999,00**	**4 500 000,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**25 111 692,57**	**6 072 289,89**	**8 570 922,43**	**5 463 227,10**	**0,00**	**4 500 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**787 251,14**	**367 428,92**	**177 168,43**	**9 559,79**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie - Wrównywanie szans edukacyjnych*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2012*	*2013*	*244 200,00*	*134 650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2011*	*2013*	*123 544,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Moja wiedza - moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*	*Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie*	*2013*	*2014*	*271 913,12*	*119 683,72*	*152 229,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Świętokrzyscy Liderzy Administracji- nowa jakość dla Mieszkańców - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2013*	*2014*	*28 100,08*	*17 500,05*	*10 600,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Uczenie się przez całe życie - realizacja programu Uczenie się przez całe życie*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2013*	*2015*	*119 493,94*	*95 595,15*	*14 339,00*	*9 559,79*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**24 324 441,43**	**5 704 860,97**	**8 393 754,00**	**5 453 667,31**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków - Poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2013*	*2015*	*1 244 000,00*	*4 000,00*	*790 000,00*	*450 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
5 412 050,00	**1 959 348,00**	**22 223 355,62**
0,00	**0,00**	**391 407,06**
5 412 050,00	**1 959 348,00**	**21 831 948,56**
0,00	**0,00**	**6 645 958,62**

0,00	**0,00**	**391 407,06**
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*271 913,12*
0,00	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*119 493,94*
0,00	**0,00**	**6 254 551,56**
0,00	*0,00*	*1 244 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	*Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Głuchów i Głuchów Lasy gm. Raków - Dostawa wody pitnej*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2007*	*2015*	*2 147 200,00*	*1 000,00*	*110 000,00*	*1 990 000,31*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzenno, Celiny oraz Smyków, Jamno, Wola Wąkopna - Dostawa wody pitnej*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2007*	*2014*	*9 465 976,66*	*2 748 138,00*	*2 056 921,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastrultury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2010*	*2013*	*351 364,77*	*286 322,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Moja wiedza - moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*	*Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie*	*2013*	*2014*	*8 400,00*	*8 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Przebudowa i rozbudowa budynku światlicy wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym w msc. Raków - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym w msc. Raków*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2013*	*2014*	*307 500,00*	*5 000,00*	*302 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja rynku*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2009*	*2015*	*10 800 000,00*	*2 652 000,00*	*5 134 333,00*	*3 013 667,00*	*0,00*	*0,00*
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**				**16 035 144,00**	**237 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**3 697 999,00**	**4 500 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 035 144,00**	**237 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**3 697 999,00**	**4 500 000,00**
1.3.2.1	*Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny - Poprawa komunikacji*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2007*	*2019*	*2 005 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*2 101 000,31*
0,00	*0,00*	*2 056 921,00*
0,00	*0,00*	*286 322,97*
0,00	*0,00*	*8 400,00*
0,00	*0,00*	*307 500,00*
0,00	*0,00*	*250 407,28*
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
5 412 050,00	**1 959 348,00**	**15 577 397,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
5 412 050,00	**1 959 348,00**	**15 577 397,00**
0,00	*1 959 348,00*	*1 960 348,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	*Budowa wodociągu Bardo - Dostawa wody pitnej*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2007*	*2018*	*12 034 144,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 121 000,00*	*4 500 000,00*
1.3.2.3	*Likidacja barier transportowych i zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach - Likwidacja barier transportowych*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2013*	*2014*	*127 000,00*	*2 000,00*	*125 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ociesękach - Poprawa warunków nauczania*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2007*	*2016*	*1 636 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 576 999,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków - Zmiana zagospodarowania przestrzennego*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2010*	*2013*	*233 000,00*	*232 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
5 412 050,00	*0,00*	*11 912 050,00*
0,00	*0,00*	*127 000,00*

0,00	*0,00*	*1 577 999,00*
0,00	*0,00*	*0,00*

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak