UCHWAŁA NR III/10/2014
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2014-2015

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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków na lata 2014- 2025" do uchwały Nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy" do uchwały Nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2014-2025 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.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jerzy Nowak

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Raków z dnia 16 grudnia 2014r.

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	24 994 737,02	19 291 767,05	1 348 625,00	3 225,00	2 523 884,13	1 361 287,00	8 775 865,00	5 070 205,23	5 702 969,97	1 800 000,00	3 902 969,97
Wykonanie 2013	20 752 361,83	18 845 501,03	1 299 454,00	4 496,71	2 388 088,20	1 327 020,28	8 790 598,00	4 568 775,35	1 906 860,80	215 399,00	1 691 461,80
2014	25 076 214,29	19 121 227,38	1 563 194,00	4 000,00	2 551 562,60	1 363 703,00	8 607 971,00	5 063 850,28	5 954 986,91	101 050,00	5 853 936,91
2015	24 107 690,81	18 703 134,81	1 559 176,00	4 040,00	2 549 647,60	1 369 657,00	8 721 891,00	4 651 620,00	5 404 556,00	400 000,00	4 296 360,00
2016	22 520 359,00	19 919 760,00	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	22 203 757,00	19 103 757,00	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	21 731 347,00	18 179 547,00	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	3 151 800,00
2019	21 296 687,00	18 496 687,00	1 706 438,00	4 120,00	3 019 843,42	1 476 263,00	9 169 931,00	3 783 649,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00
2020	21 205 653,00	18 405 653,00	1 774 695,00	4 140,00	3 140 637,15	1 501 788,00	9 215 780,00	3 821 485,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00
2021	21 236 309,00	18 436 309,00	1 845 682,00	4 160,00	3 266 262,48	1 527 823,00	9 261 858,00	3 859 699,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00
2022	21 368 672,00	18 568 672,00	1 919 509,00	4 180,00	3 396 912,00	1 554 379,00	9 308 167,00	3 748 295,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00
2023	21 553 358,00	18 753 358,00	1 996 289,00	4 200,00	3 532 788,00	1 581 466,00	9 324 707,00	3 787 277,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00
2024	21 739 892,00	18 939 892,00	2 076 140,00	4 220,00	3 574 099,00	1 509 095,00	9 381 480,00	3 796 649,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00
2025	21 778 290,00	18 978 290,00	2 096 901,00	4 240,00	3 609 839,00	1 584 549,00	9 475 295,00	3 684 615,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00

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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 2011	21 290 084,14	14 096 476,87	0,00	0,00	x	386 724,75	386 724,75	0,00	0,00	7 193 607,27
Wykonanie 2012	19 456 983,22	15 413 451,80	0,00	0,00	x	461 660,40	461 660,40	0,00	0,00	4 043 531,42
Plan 3 kw. 2013	25 506 636,44	18 277 450,31	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	7 229 186,13
Wykonanie 2013	21 078 302,16	16 088 778,24	0,00	0,00	x	366 149,81	366 149,81	0,00	0,00	4 989 523,92
2014	25 978 647,29	18 282 834,47	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	7 695 812,82
2015	23 964 164,81	16 111 424,69	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 852 740,12
2016	21 301 127,00	15 199 094,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	6 102 033,00
2017	21 013 757,00	15 125 885,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 887 872,00
2018	20 566 194,00	15 154 144,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 412 050,00
2019	20 196 687,00	16 263 885,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 932 802,00
2020	20 065 653,00	16 375 124,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 690 529,00
2021	20 086 309,00	16 487 875,42	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 598 433,58
2022	20 268 672,00	16 622 154,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 646 518,00
2023	20 753 358,00	17 353 358,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2024	20 939 892,00	17 539 892,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2025	21 088 290,00	17 605 290,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 178 704,30	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
Wykonanie 2012	-976 164,47	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	976 164,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-511 899,42	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
Wykonanie 2013	-325 940,33	1 741 451,42	0,00	0,00	341 451,42	155 492,33	1 400 000,00	170 448,00	0,00	0,00
2014	-902 433,00	2 035 959,00	0,00	0,00	185 959,00	185 959,00	1 850 000,00	716 474,00	0,00	0,00
2015	143 526,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 219 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 165 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 2011	1 338 449,00	1 338 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 413 526,00	1 413 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 229 552,00	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 229 552,00	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 133 526,00	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 143 526,00	1 143 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 219 232,00	1 219 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 165 153,00	1 165 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	690 000,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	8 224 515,00	0,00	1 019 617,83	2 167 913,02
Wykonanie 2012	9 610 989,00	0,00	913 979,78	913 979,78
Plan 3 kw. 2013	9 781 437,00	0,00	1 014 316,74	1 355 768,16
Wykonanie 2013	9 781 437,00	0,00	2 756 722,79	3 098 174,21
2014	10 497 911,00	0,00	838 392,91	1 024 351,91
2015	10 354 385,00	0,00	2 591 710,12	2 591 710,12
2016	9 135 153,00	0,00	4 720 666,00	4 720 666,00
2017	7 945 153,00	0,00	3 977 872,00	3 977 872,00
2018	6 780 000,00	0,00	3 025 403,00	3 025 403,00
2019	5 680 000,00	0,00	2 232 802,00	2 232 802,00
2020	4 540 000,00	0,00	2 030 529,00	2 030 529,00
2021	3 390 000,00	0,00	1 948 433,58	1 948 433,58
2022	2 290 000,00	0,00	1 946 518,00	1 946 518,00
2023	1 490 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	690 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	0,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 poprzednich lat)	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)	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([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 2011	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	14,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	3,75%	9,20%	10,22%	TAK	TAK
2015	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	12,41%	7,74%	8,76%	TAK	TAK
2016	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	22,74%	9,14%	10,16%	TAK	TAK
2017	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	19,72%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	15,76%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2019	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	12,36%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2020	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	11,46%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2021	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	11,06%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	10,98%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,42%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,36%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,22%	8,59%	8,59%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 605 620,92	270 000,00	6 495 289,89	367 428,92	6 127 860,97	6 119 460,97	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 222 342,08	264 151,39	4 364 263,74	198 774,38	4 165 489,36	4 157 089,36	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	7 999 772,55	312 000,00	7 810 354,86	321 751,06	7 488 603,80	7 425 303,80	63 300,00	0,00
2015	143 526,00	143 526,00	7 649 023,00	270 000,00	7 337 442,60	38 898,79	7 298 543,81	7 298 543,81	0,00	0,00
2016	1 219 232,00	1 219 232,00	7 687 268,00	270 000,00	3 700 923,00	2 924,00	3 697 999,00	3 697 999,00	0,00	0,00
2017	1 190 000,00	1 190 000,00	7 715 704,00	270 000,00	4 502 924,00	2 924,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 165 153,00	1 165 153,00	7 724 282,00	270 000,00	5 414 974,00	2 924,00	5 412 050,00	5 412 050,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	7 732 903,00	270 000,00	1 962 272,00	2 924,00	1 959 348,00	1 959 348,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	7 741 567,00	270 000,00	2 926,79	2 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	7 750 275,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	7 759 026,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	7 767 821,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	7 776 660,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	690 000,00	7 785 543,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		finansowane środkami określonymi 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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	469 418,92	469 418,92
Wykonanie 2013	489 360,67	489 360,67	489 360,67	1 657 055,80	1 657 055,80	1 657 055,80	325 074,11	310 374,11	310 374,11
2014	314 306,92	314 306,92	314 306,92	5 496 992,91	5 496 992,91	5 496 992,91	508 554,51	417 851,24	508 554,51
2015	0,00	0,00	0,00	4 403 023,00	4 403 023,00	4 403 023,00	23 898,79	23 898,79	23 898,79
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
2025	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 poz. 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
Formuła									
Wykonanie 2011	6 064 830,19	3 219 743,74	6 064 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 974 840,42	1 508 540,26	3 974 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 042 799,13	3 702 969,97	5 694 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 132 509,50	1 464 771,03	4 132 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 332 812,80	5 496 992,91	7 332 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 970 206,81	4 403 023,00	6 970 206,81	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
2025	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. 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 338 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 413 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 209 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 015 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	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

* 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. 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 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

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Raków z dnia 16 grudnia 2014r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**39 952 805,09**	**7 810 354,86**	**7 337 442,60**	**3 700 923,00**	**4 502 924,00**	**5 414 974,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**454 129,93**	**321 751,06**	**38 898,79**	**2 924,00**	**2 924,00**	**2 924,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**39 498 675,16**	**7 488 603,80**	**7 298 543,81**	**3 697 999,00**	**4 500 000,00**	**5 412 050,00**
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 poźniejszymi) z tego:**				**23 636 701,30**	**7 555 354,86**	**7 074 105,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**419 507,14**	**316 751,06**	**23 898,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Moja wiedza - moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*	*Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie*	*2013*	*2014*	*271 913,12*	*231 151,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Świętokrzyscy Liderzy Administracji- nowa jakość dla Mieszkańców - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2013*	*2014*	*28 100,08*	*10 600,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Uczenie się przez całe życie - realizacja programu Uczenie się przez całe życie*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2013*	*2015*	*119 493,94*	*75 000,00*	*23 898,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**23 217 194,16**	**7 238 603,80**	**7 050 206,81**	**0,00**	**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*	*909 000,00*	*62 000,00*	*847 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*1 500 000,00*	*100 000,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 962 272,00	2 926,79	17 165 052,42
2 924,00	2 926,79	104 479,54
1 959 348,00	0,00	17 060 572,88
0,00	0,00	1 560 929,85

0,00	0,00	72 753,97
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*72 753,97*
0,00	0,00	1 488 175,88
0,00	*0,00*	*847 000,00*

0,00	*0,00*	*124 371,96*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	8 465 976,66	1 056 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-świetokrzyskie Budowa Ststemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa Ststemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2014	84 968,00	77 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastrultury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Gminy w Rakowie	2010	2014	351 364,77	291 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja budynku świetlicy w Życinach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska do piłki siatkowej w Życinach - Podniesienie standardów działań społeczno-kulturalnych	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2014	89 481,00	89 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Ociesęki - Zapewnienie ciągłości dostawy wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2014	2015	254 900,00	12 300,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja rynku	Urząd Gminy w Rakowie	2009	2015	10 853 651,92	5 187 984,92	4 213 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Atrakcja turystyczna dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym - turystyka rowerowa	Urząd Gminy w Rakowie	2014	2015	48 939,81	0,00	48 939,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół źródełka w miejscowości Pagowiec - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjno, turystycznych a także promocja miejscowości	Urząd Gminy w Rakowie	2013	2014	50 912,00	50 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*71 380,54*
0,00	*0,00*	*57 081,00*
0,00	*0,00*	*217 770,42*
0,00	*0,00*	*893,44*
0,00	*0,00*	*120,14*
0,00	*0,00*	*40,00*
0,00	*0,00*	*119 484,92*
0,00	*0,00*	*48 939,81*
0,00	*0,00*	*999,65*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.12	*Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Raków*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2014*	*2015*	*298 000,00*	*0,00*	*298 000,00*	*0,00*	*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**				**16 316 103,79**	**255 000,00**	**263 337,00**	**3 700 923,00**	**4 502 924,00**	**5 414 974,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**34 622,79**	**5 000,00**	**15 000,00**	**2 924,00**	**2 924,00**	**2 924,00**
1.3.1.1	*Śmieć przykładem-odpadów bądź gospodarzem - Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Raków*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2014*	*2015*	*20 000,00*	*5 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Utrzymanie tras rowerowych*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2016*	*2020*	*14 622,79*	*0,00*	*0,00*	*2 924,00*	*2 924,00*	*2 924,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 281 481,00**	**250 000,00**	**248 337,00**	**3 697 999,00**	**4 500 000,00**	**5 412 050,00**
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*
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*	*2 121 000,00*	*4 500 000,00*	*5 412 050,00*
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*	*125 000,00*	*125 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Opracowanie studium wykonalności z z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 KielceStaszów wraz z budową obwodnic miejscowości Ociesęki - usprawnienie komunikacji*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2014*	*2015*	*248 337,00*	*0,00*	*248 337,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	*Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ociesękach - Poprawa warunków nauczania*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2007*	*2016*	*1 636 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 576 999,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków - Zmiana zagospodarowania przestrzennego*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2010*	*2014*	*233 000,00*	*122 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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