Uchwała Nr XXXII/199/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2014-2025

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. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raków na lata 2014-2025 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
   - na obsługę długu,
   - z tytułu gwarancji i poręczeń,
   - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
   - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
   - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3) wynik budżetu Gminy;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu Gminy;
6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXII/133/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2013-2024 z pozn. zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Nowak

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 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 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 1)	22 390 940,00	19 388 914,00	1 348 625,00	3 225,00	2 373 884,00	1 361 287,00	8 775 865,00	5 162 740,23	3 002 026,00	213 000,00	2 789 026,00
2014	22 385 706,34	16 895 276,43	1 563 194,00	4 000,00	2 524 000,00	1 363 703,00	8 656 480,00	3 600 014,00	5 490 429,91	600 000,00	4 890 429,91
2015	22 028 118,00	17 479 186,00	1 568 672,00	4 040,00	2 581 375,18	1 379 071,00	8 900 026,00	3 636 120,00	4 548 932,00	600 000,00	3 948 932,00
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	22 213 757,00	19 113 757,00	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	21 928 290,00	19 128 290,00	2 096 901,00	4 240,00	3 609 839,00	1 584 549,00	9 475 295,00	3 834 615,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	25 506 636,44	18 277 450,31	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	7 229 186,13	-511 899,42
Wykonanie 2013 1)	22 390 940,00	18 152 410,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 238 530,00	0,00
2014	23 252 180,34	15 500 319,46	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	7 751 860,88	-866 474,00
2015	21 894 592,00	15 090 924,69	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 803 667,31	133 526,00
2016	21 301 127,00	15 199 094,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	6 102 033,00	1 219 232,00
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	1 200 000,00
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	1 165 153,00
2019	20 196 687,00	16 263 885,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 932 802,00	1 100 000,00
2020	20 065 653,00	16 375 124,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 690 529,00	1 140 000,00
2021	20 086 309,00	16 487 875,42	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 598 433,58	1 150 000,00
2022	20 268 672,00	16 622 154,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 646 518,00	1 100 000,00
2023	20 753 358,00	17 353 358,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 400 000,00	800 000,00
2024	20 939 892,00	17 539 892,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 400 000,00	800 000,00
2025	21 088 290,00	17 605 290,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 483 000,00	840 000,00

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 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
Wykonanie 2012	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	1 741 451,42	0,00	0,00	341 451,42	0,00	1 400 000,00	511 899,42	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 741 451,42	0,00	0,00	341 451,42	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	866 474,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 229 552,00	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	9 781 437,00	0,00	0,00	39,13%	39,13%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 229 552,00	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	9 781 437,00	0,00	0,00	43,68%	43,68%	0,00
2014	1 133 526,00	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	10 647 911,00	0,00	0,00	47,57%	47,57%	0,00
2015	1 133 526,00	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	10 514 385,00	0,00	0,00	47,73%	47,73%	0,00
2016	1 219 232,00	1 219 232,00	0,00	0,00	0,00	9 295 153,00	0,00	0,00	41,27%	41,27%	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 095 153,00	0,00	0,00	36,44%	36,44%	0,00
2018	1 165 153,00	1 165 153,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	0,00	0,00	31,89%	31,89%	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	0,00	27,38%	27,38%	0,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	0,00
2025	840 000,00	840 000,00	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 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
Wykonanie 2012	913 979,78	913 979,78	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 014 316,74	1 355 768,16	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 236 504,00	1 577 955,42	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 394 956,97	1 394 956,97	6,81%	x	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	9,20%	7,61%	TAK	TAK
2015	2 388 261,31	2 388 261,31	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,46%	7,87%	TAK	TAK
2016	4 720 666,00	4 720 666,00	6,88%	x	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	11,25%	9,65%	TAK	TAK
2017	3 987 872,00	3 987 872,00	6,75%	x	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2018	3 025 403,00	3 025 403,00	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2019	2 232 802,00	2 232 802,00	6,29%	x	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2020	2 030 529,00	2 030 529,00	6,32%	x	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2021	1 948 433,58	1 948 433,58	6,17%	x	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2022	1 946 518,00	1 946 518,00	5,80%	x	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	4,14%	x	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2025	1 523 000,00	1 523 000,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 1)	0,00	0,00	7 453 508,00	270 000,00	4 458 966,00	292 428,00	4 166 538,00	4 158 138,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	7 559 290,00	270 000,00	7 917 981,31	237 829,43	7 680 151,88	7 675 151,88	5 000,00	0,00
2015	133 526,00	133 526,00	7 649 023,00	270 000,00	6 827 566,10	23 898,79	6 803 667,31	6 803 667,31	0,00	0,00
2016	1 219 232,00	1 219 232,00	7 687 268,00	270 000,00	3 697 999,00	0,00	3 697 999,00	3 697 999,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	7 715 704,00	270 000,00	4 500 000,00	0,00	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	5 412 050,00	0,00	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	1 959 348,00	0,00	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	0,00	0,00	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	840 000,00	840 000,00	7 785 543,00	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 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 1)	493 992,92	493 992,92	493 992,92	2 243 480,00	2 243 480,00	2 243 480,00	432 428,92	394 418,92	394 418,92
2014	197 389,43	197 389,43	197 389,43	4 415 349,91	4 415 349,91	4 415 349,91	297 115,43	272 389,43	272 389,43
2015	0,00	0,00	0,00	3 128 200,00	3 128 200,00	3 128 200,00	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				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 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	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	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 128 318,00	2 243 480,00	4 128 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 457 224,88	4 415 349,91	6 703 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 653 667,31	3 128 200,00	4 213 667,00	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
2025	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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)	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

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Raków z dnia30 grudnia 2013r.

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)**				**39 671 053,57**	**7 917 981,31**	**6 827 566,10**	**3 697 999,00**	**4 500 000,00**	**5 412 050,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**419 507,14**	**237 829,43**	**23 898,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**39 251 546,43**	**7 680 151,88**	**6 803 667,31**	**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 późn.zm.) z tego:**				**23 482 909,57**	**7 662 981,31**	**6 677 566,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**419 507,14**	**237 829,43**	**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*	*152 229,40*	*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**				**23 063 402,43**	**7 425 151,88**	**6 653 667,31**	**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*	*754 000,00*	*300 000,00*	*450 000,00*	*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*	*2 137 200,00*	*100 000,00*	*1 990 000,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 959 348,00	**0,00**	**21 029 839,31**
0,00	**0,00**	**251 128,19**
1 959 348,00	**0,00**	**20 778 711,12**
0,00	**0,00**	**5 182 442,31**

0,00	**0,00**	**251 128,19**
0,00	*0,00*	*152 229,40*
0,00	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*98 898,79*
0,00	**0,00**	**4 931 314,12**
0,00	*0,00*	*750 000,00*

0,00	*0,00*	*2 090 000,31*

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*	*111 481,00*	*111 481,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*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*	*302 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja rynku*	*Urząd Gminy w Rakowie*	*2009*	*2015*	*10 800 000,00*	*5 134 333,00*	*4 213 667,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*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*
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**

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*1 056 921,00*
0,00	*0,00*	*77 467,67*
0,00	*0,00*	*291 537,21*
0,00	*0,00*	*111 481,00*
0,00	*0,00*	*302 500,00*
0,00	*0,00*	*250 407,28*
0,00	*0,00*	*999,65*
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 188 144,00	255 000,00	150 000,00	3 697 999,00	4 500 000,00	5 412 050,00
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 188 144,00**	**255 000,00**	**150 000,00**	**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*	*155 000,00*	*5 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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
1 959 348,00	**0,00**	**15 847 397,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
1 959 348,00	**0,00**	**15 847 397,00**
1 959 348,00	*0,00*	*1 960 348,00*
0,00	*0,00*	*12 034 050,00*
0,00	*0,00*	*120 000,00*

0,00	*0,00*	*155 000,00*

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/199/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 30 grudnia 2013r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025 GMINY RAKÓW

DOCHODY

Dochody bieżące na kolejne lata skalkulowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2011-2012 oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2013.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto przewidywane dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na podstawie podpisanych umów i Pre-umów.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przewidziano wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, i obowiązkowych zmian wynagrodzeń wynikających z odgórnych przepisów.

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

Pozycja „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wynagrodzenie wójta wraz ze składkami naliczonymi oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin.

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

PRZYCHODY

W 2014 roku planuje się przychody z tytułu:

- kredytu w kwocie 2.000.000 z okresem spłaty 2016-2025

oraz w 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wys. 1.000.000 zł z okresem spłaty 2017-2025r.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego w 2014 r. do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.000.000 zł i planowanego w 2015 r. do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000 zł

WYNIK BUDŻETU

W roku 2014 planuje się deficyt w kwocie 866.474 zł, który zostanie sfinansowany kredytem, natomiast na lata 2015-2025 przyjmuje się budżety nadwyżkowe, gdzie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek będą pokrywane z nadwyżki budżetowej.

Nie udzielano poręczeń i gwarancji. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2025 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak