

Uchwała Nr XXI/100/16  
Rady Gminy Rakszawa  
z dnia 16 marca 2016 roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art.228 ,art. 230 ust .6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku,poz.885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Rakszawa  
uchwala, co następuje:**

**§1.**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rakszawa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.**

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rakszawa na lata 2016-2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.**

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa 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:

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej;
  - b) odprowadzanie ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej;
  - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
  - d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.
- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
  - a) obsługi bankowej budżetu Gminy do kwoty 85.000,00 zł;
  - b) zakupu towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki których realizacja upływa w latach następnych na łączną kwotę 500.000,00 zł;
  - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 25.000,00 zł;
  - d) zakup energii elektrycznej do kwoty 110.000,00 zł;
  - e) usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rakszawa do kwoty 378.466,00 zł;
  - f) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 310.000,00 zł.

**§4.**

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rakszawa 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 :

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej;
  - b) odprowadzanie ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej;
  - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
  - d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.
  
- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
  - a) zakupu towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki, których realizacja upływa w latach następnych na łączną kwotę 250.000,00 zł;
  - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 20.000,00 zł;
  - c) zakup energii elektrycznej do kwoty 80.000,00 zł;
  - d) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 310.000,00 zł.

#### **§5.**

Tracą moc Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2015-2020 i Nr VI/29/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia 26 marca 2015 r, Nr VIII/33/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 maja 2015 r, Nr XII/57/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 września 2015r, w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2015-2020

#### **§6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Rakszawa  
*Paweł Przybyło*  
Paweł Przybyło

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/100/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.2	
Formuła	Dochody bieżące *		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 <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		Dochody x majątkowe	
Wykonanie 2013	21 106 838,31	19 800 260,92	1 760 000,00	13 991,88	3 184 771,09	2 502 740,24	9 411 502,00	4 750 045,72	1 306 577,39	46 742,37	1 259 835,02	
Wykonanie 2014	23 345 988,43	21 925 847,94	1 979 248,00	269 518,60	3 422 445,40	2 456 400,28	10 610 301,00	4 802 014,41	1 420 140,49	578 675,01	841 465,48	
Plan 3 kw. 2015	25 010 215,00	22 445 092,23	2 169 784,00	216 991,00	3 599 000,00	2 540 000,00	11 057 173,00	4 543 815,85	2 565 122,77	30 000,00	2 535 122,77	
Wykonanie 2015	25 619 989,87	22 560 873,62	2 185 605,00	158 194,10	3 466 213,05	2 561 891,83	11 057 173,00	4 765 400,46	3 059 116,25	29 791,43	2 529 201,00	
2016	21 966 922,00	21 836 922,00	2 464 647,00	200 000,00	3 600 562,00	2 635 137,00	11 142 490,00	3 642 379,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2017	22 051 670,00	22 051 670,00	2 513 940,00	204 000,00	3 452 292,00	2 468 400,00	11 365 340,00	3 712 676,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2018	22 081 670,00	22 051 670,00	2 513 940,00	204 000,00	3 452 292,00	2 468 400,00	11 365 340,00	3 712 676,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	22 081 670,00	22 051 670,00	2 513 940,00	204 000,00	3 452 292,00	2 468 400,00	11 365 340,00	3 712 676,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego: w tym:				Wydadki majątkowe <sup>x</sup>			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przejętych zobowiązań z tytułu opłat publicznych z tytułu opłat zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	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 2013	20 182 513,74	18 834 112,10	0,00	0,00	x	6 355,06	6 355,06	0,00	1 348 401,64	
Wykonanie 2014	22 588 470,25	20 590 744,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 997 725,29	
Plan 3 kw. 2015	28 505 215,00	22 471 332,99	0,00	0,00	x	68 570,00	55 995,00	29 838,00	6 033 892,01	
Wykonanie 2015	26 360 282,62	21 078 865,62	0,00	0,00	x	19 424,51	19 424,51	5 087,97	5 281 417,00	
2016	22 956 922,00	21 072 712,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 884 210,00	
2017	21 881 670,00	21 113 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	768 670,00	
2018	21 781 670,00	21 113 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	668 670,00	
2019	21 741 670,00	21 113 000,00	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	628 670,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu x budżetu
			na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	4.1				
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 2013	924 924,57	675 000,00	190 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	757 518,18	1 251 300,93	1 251 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 495 000,00	3 495 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-740 292,75	3 049 319,11	2 009 319,11	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	740 292,75	0,00	0,00
2016	-990 000,00	1 190 000,00	150 000,00	0,00	1 040 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2013	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					340 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (8.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	0,00	0,00	966 148,82	1 641 148,82
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 335 102,98	2 566 903,91
Plan 3 kw. 2015	1 040 000,00	0,00	-26 240,76	1 928 759,24
Wykonanie 2015	1 040 000,00	0,00	1 482 008,00	3 491 327,11
2016	840 000,00	0,00	764 210,00	1 954 210,00
2017	640 000,00	0,00	938 670,00	938 670,00
2018	340 000,00	0,00	938 670,00	938 670,00
2019	0,00	0,00	938 670,00	938 670,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o którą mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którą mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i innych przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którą mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którą mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i innych przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok		
Wykonanie 2013		2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	9,7.1		
Wykonanie 2014		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] – [9.4]		
Plan 3 kw. 2015		0,22%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015		0,08%	0,00%	0,00	0,00%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016		1,05%	0,00%	0,00	0,00%	3,62%	4,34%	6,30%	TAK	TAK		
2017		1,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	3,95%	5,91%	TAK	TAK		
2018		1,43%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	2,68%	4,64%	TAK	TAK		
2019		1,58%	0,00%	3,00	0,00%	4,39%	4,13%	4,13%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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 2013	0,00	0,00	1 779 530,34	286 800,00	0,00	286 800,00	702 984,80	565 579,87	79 856,97	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 809 770,28	74 304,58	0,00	74 304,58	449 162,44	1 246 442,94	302 119,91	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 074 508,00	0,00	0,00	0,00	5 067 671,66	876 210,35	90 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 874 856,30	0,00	0,00	0,00	4 918 007,09	326 634,80	36 775,11	
2016	0,00	0,00	2 138 589,00	0,00	0,00	0,00	256 010,00	1 085 000,00	543 200,00	
2017	200 000,00	200 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	55 939,00	712 731,00	0,00	
2018	300 000,00	300 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	455 501,00	213 169,00	0,00	
2019	340 000,00	340 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	455 501,00	173 169,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).  
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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	172 066,70	163 460,94	0,00	1 108 061,60	1 108 061,60	0,00	0,00	191 237,03	162 551,35			0,00
Wykonanie 2014	280 570,70	270 758,15	0,00	591 070,66	590 568,64	0,00	0,00	278 730,43	250 099,88			0,00
Plan 3 kw. 2015	125 663,98	119 345,80	0,00	1 891 879,02	1 891 879,02	0,00	0,00	140 878,98	119 345,80			0,00
Wykonanie 2015	133 720,29	128 068,06	0,00	1 886 076,52	1 886 076,52	0,00	0,00	125 916,48	106 762,33			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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 (5)	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6	
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 2013	286 800,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	104 272,42	81 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 764 504,02	1 761 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 730 141,65	1 727 910,52	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	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	0,00
2018	0,00	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową nie realizującą programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ilkwidowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 040 000,00	1 040 000,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zadłużniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadłużeniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i 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 i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Rakszawa na lata 2016-2019**

***Dotyczy dochodów wykazanych w Kolumnie 1***

**Dochody na rok 2016** zaplanowano według: podatek od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy która będzie podjęta w 2015 roku, podatek rolny obliczono według średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, podatek leśny obliczono według średniej ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS, wpływy z najmu wyliczono na podstawie aktualnie zawartych umów, sprzedaż działek z mienia gminnego na kwotę 30.000,00 zł wg wykazu działek planowanych do sprzedaży, dotacje celowe wg pisma Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego, subwencje i udziały w podatku od osób fizycznych wg pisma Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w tym z Kopalni Piasku w Rakszawie oraz pozostałe dochody zaplanowano wg przewidywanego wykonania z roku 2015.

**Dochody na rok 2017 -2019** zaplanowano według;- wzrost o 2,0 % w stosunku do roku 2016 i utrzymanie w tej wysokości na lata 2017-2019

**Planowane dochody majątkowe na 2016 rok**-nieruchomości przeznaczone do sprzedaży; działki w Rakszawie nr 3115/2 o pow.0,220 ha, nr 1042/7 o pow.0,520 ha, w Węgliskach 949/18 o pow. 0,0461 ha, nr 849/20 o pow. 0,0301 ha, nr 849/21 o pow.0,0360 ha, nr 949/22 o pow. 0,0306 ha, nr 449/23 o pow. 0,0204 ha, nr 449/24 o pow. 0,0381 ha planowana kwota dochodów 30.000,00 zł.

**Planowane dochody majątkowe na lata 2017-2019 po 30.000,00 zł w każdym roku** - nieruchomości planowane do sprzedaży: działki w Rakszawie o nr 4367 o pow. 0,07 ha, nr 1244/2 o pow. 0,20 ha ,nr 8403/4 o pow. 3,66 ha , nr 8403/5 o pow. 0,1034 ha, nr 8403/7 o pow. 4,24 ha, nr 8403/8 o pow. 0,4411 ha.

***Dotyczy wydatków bieżących wykazanych w Kol. 2***

**Planowane wydatki bieżące na 2016-** zakup materiałów i wyposażenia, zużycie mediów, remonty ,wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST(rozdział 75022-75023) zaplanowano według przewidywanego wykonania za 2015 rok, wynagrodzenia i składki od nich naliczanych wzrost o 1,7 % . Dotacje na zadania bieżące według złożonych wniosków. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,7% dla pracowników samorządowych. Nie planuje się podwyżki wynagrodzeń w oświacie. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie dotacji celowych z budżetu państwa powiększone o wymagany wkład własny.

**Planowane wydatki bieżące na 2017-** zwiększenie wydatków bieżących o 1,7% w stosunku do roku 2016..

**Wydatki bieżące na lata 2018-2019** zaplanowano według planu wydatków na rok 2016.

***Wydatki majątkowe wykazane w kol.2.2***

**Rok 2016 kwota 1.884.210,00 zł z tego:**

Wykonanie projektu wodociągu w miejscowości Węgliska kwota 15.000,00 zł według kalkulacji własnej, pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Szkлары w km 33+553-33+663 lewa strona i w km 34+432-34+675 prawa strona kwota 100.000,00 zł.

Pomoc rzeczowa dla samorządu województwa podkarpackiego na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Szklary w miejscowości Rakszawa- Potok kwota 20.000,00 zł, pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Szklary w miejscowości Rakszawa- Potok kwota 113.200,00 zł. Pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1512 R Medynia Głogowska-Rakszawa-na odcinku Rakszawa Ośrodek Zdrowia w kierunku Węglisk kwota 15.000,00 zł, pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1510 R Rakszawa- Wydrze-Brzózka Stadnicka na odcinku Rakszawa Rąbane w kierunku Wydrza kwota 20.000,00 zł. Pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1512 R Medynia Głogowska-Rakszawa na odcinku Rakszawa Ośrodek Zdrowia w kierunku Węglisk kwota 120.000,00 zł, pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1510 R Rakszawa-Wydrze-Brzózka Stadnicka na odcinku Rakszawa Rąbane w kierunku Wydrza kwota 95.000,00 zł. Budowa chodnika w miejscowości Węgliska kwota 80.000,00 zł według kalkulacji własnej, przebudowa drogi Rakszawa Kąty w kierunku P. Tasiór długości 200 mb kwota 40.000,00 zł według kalkulacji własnej, przebudowa drogi publicznej Rakszawa Basakówka k. ITS kwota 100.000,00 zł według kalkulacji własnej, przebudowa drogi Rakszawa Basakówka- Dąbrówki Pastwisko kwota 150.000,00 zł według kalkulacji własnej, przebudowa drogi Rakszawa Wołochy od drogi wojewódzkiej w kierunku Rakszawa Kościelne kwota 210.000,00 zł według kalkulacji własnej, przebudowa drogi Rakszawa Kościelne w kierunku drogi powiatowej Rakszawa - Węgliska kwota 200.000,00 zł według kalkulacji własnej, projekt i wykonanie oświetlenia drogi tzw. Piaski kwota 25.000,00 zł według kalkulacji własnej, wykonanie oświetlenia boiska sportowego obok ABC kwota 40.000,00 zł według kalkulacji własnej, wykonanie projektu remontu generalnego kuchni i stołówki w schronisku Rakowisko kwota 15.000,00 zł według kalkulacji własnej, zakup piłko-chwyków na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rakszawie kwota 10.000,00 zł według kalkulacji własnej, rozliczenie dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 56.010,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, projekt budowy kanalizacji Rakszawa Kościelne kwota 10.000,00 zł według kalkulacji własnej, dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 10.000,00 zł według posiadanych środków w budżecie, dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy kwota 15.000,00 zł według posiadanych środków w budżecie, budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr działki nr 7887 w Rakszawie oraz w Rakszawie Wołochy kwota 30.000,00 zł według posiadanego kosztorysu inwestorskiego. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Wydrzu kwota 30.000,00 zł według kalkulacji własnej, przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rakszawie kwota 100.000,00 zł według kalkulacji własnej, projekt oraz wykonanie remontu pomieszczeń w schronisku Rakowisko kwota 200.000,00 zł według kalkulacji własnej, wykonanie projektu punktu zlewnego ścieków w Rakszawie kwota 10.000,00 zł według kalkulacji własnej oraz dotacja dla GOKiC w Rakszawie na wykonanie projektu remontu sali teatralnej kwota 55.000,00zł według kalkulacji własnej.

**Rok 2017 kwota 768.670 ,00 zł** z tego: Rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.939,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, remont sali teatralnej przy Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie kwota 50.000,00 zł według przewidywanych średnich cen rynkowych, przebudowa dróg gminnych kwota 210.873,29 zł według kalkulacji własnej, Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rakszawa w ramach Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 kwota 451.857,71 zł.

**Rok 2018 kwota 668.670,00 zł** z tego: Rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.501,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 roku zawartej z Miastem Łańcut, Przebudowa dróg gminnych kwota 613.169,00 zł według kalkulacji własnej.

**Rok 2019 kwota 628.670,00 zł** z tego: Rozliczenie dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.501,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 roku zawartej z Miastem Łańcut, przebudowa dróg gminnych kwota 573.169,00 zł według kalkulacji własnej.

**Kol. 3 Wynik budżetu**

W 2017 roku kwota 200.000,00 zł , w roku 2018 kwota 300.000,00 zł i w roku 2019 kwota 340.000,00 zł zostanie przeznaczony na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2015.

*Odsetki od kredytu na finansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i pompowni ścieków w miejscowości Rakszawa podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art 243 ustawy o finansach publicznych. Wyłączeniu podlegają też spłaty rat kredytu zaciągniętego na kanalizację zgodnie z art 243 ust 3a gdyż w/w zadanie było finansowane w wysokości co najmniej 60% ze środków unijnych.*

**Kol. 5-5.1.1 Planowane kwoty rozchodu budżetu w latach :**

2016 kwota 200.000,00 zł

2017 kwota 200.000,00 zł

2018 kwota 300.000,00 zł

2019 kwota 340.000,00 zł

przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w 2015 roku.

**Kol. 6 Kwota długu w latach przedstawia się następująco ;**

Rok 2016 kwota 840.000,00 zł

Rok 2017 kwota 640.000,00 zł

Rok 2018 kwota 340.000,00 zł

Jest to kredyt zaciągnięty w 2015 roku na budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i pompowni ścieków w miejscowości Rakszawa.

**Kol. 8.1-8.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych**

W planie na trzy kwartały 2015 roku nadwyżka operacyjna jest ze znakiem minus 26.240,76 zł . Jest to jednorazowa sytuacja związana z wyższymi wydatkami bieżącymi w dziale Oświata i wychowanie i nie przenosi się na lata następne. Wskazane kwoty są bezpieczne do osiągnięcia.

**Kol. 10-10.1.1 Planowane przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach :**

2016 kwota 0,00 zł

2017 kwota 200.000,00 zł

2018 kwota 300.000,00 zł

2019 kwota 340.000,00 zł

przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w 2015 roku.