

Uchwała Nr XXIV/113/16  
Rady Gminy Rakszawa  
z dnia 28 czerwca 2016 roku

**w sprawie zmiany 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 2016 roku, poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 oraz art. 232 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**

1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  
2. Zmiany, o których mowa w ust.1 uwzględniają zmiany wprowadzone:
  - 1) Zarządzeniem Nr 4/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26.01.2016 r.;
  - 2) Zarządzeniem Nr 5/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 29.01.2016 r.;
  - 3) Uchwałą Nr XX/96/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 22.02.2016 r.;
  - 4) Zarządzeniem Nr 10/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 29.02.2016 r.;
  - 5) Uchwałą Nr XXI/102/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16.03.2016 r.;
  - 6) Zarządzeniem Nr 25/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 30.03.2016 r.;
  - 7) Zarządzeniem Nr 27/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 31.03.2016 r.;
  - 8) Uchwałą Nr XXII/105/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 20.04.2016 r.;
  - 9) Zarządzeniem Nr 29/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 21.04.2016 r.;

- 10) Zarządzeniem Nr 30/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 22.04.2016 r.;
- 11) Zarządzeniem Nr 31/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26.04.2016 r.;
- 12) Zarządzeniem Nr 32/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 27.04.2016 r.;
- 13) Zarządzeniem Nr 33/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 29.04.2016 r.;
- 14) Zarządzeniem Nr 34/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 04.05.2016 r.;
- 15) Zarządzeniem Nr 38/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 10.05.2016 r.;
- 16) Zarządzeniem Nr 39/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 18.05.2016 r.;
- 17) Zarządzeniem Nr 42/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 02.06.2016 r.;
- 18) Uchwałą Nr XXIV/112/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28.06.2016 r.

## §2

1. Wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia pod nazwą:
  - 1) Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa na lata 2016 -2017, gdzie:
    - łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1.500.000,00 zł
    - limit wydatków na 2016 rok wynosi 400.000,00 zł
    - limit wydatków na 2017 rok wynosi 1.100.000,00 zł.
  - 2) Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska na lata 2016 -2017, gdzie:
    - łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1.500.000,00 zł
    - limit wydatków na 2016 rok wynosi 400.000,00 zł
    - limit wydatków na 2017 rok wynosi 1.100.000,00 zł.
  - 3) Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rakszawie zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie na lata 2016 -2017, gdzie:
    - łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 550.000,00 zł
    - limit wydatków na 2016 rok wynosi 200.000,00 zł
    - limit wydatków na 2017 rok wynosi 350.000,00 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

## §3

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków

przekraczających rok budżetowy na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w § 2 oraz w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2.550.000,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięcia o nazwie:

- 1) Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa na lata 2016 -2017 w kwocie 1.100.000,00 zł;
- 2) Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska na lata 2016 -2017 w kwocie 1.100.000,00 zł;
- 3) Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rakszawie zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie na lata 2016 -2017 w kwocie 350.000,00 zł.

#### §4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Rakszawa  
*Paweł Przybyło*  
**Paweł Przybyło**

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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 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	289 518,60	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	2 186 784,00	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	2 561 691,83	11 057 173,00	4 765 400,46	3 059 116,25	29 791,43	2 529 201,00
2016	27 062 548,53	26 932 548,53	2 464 647,00	200 000,00	3 600 562,00	2 635 137,00	11 105 230,00	7 599 509,53	130 000,00	30 000,00	100 000,00
2017	30 926 842,04	29 366 642,04	2 518 869,23	204 400,00	3 810 562,00	2 845 137,00	11 365 340,00	7 766 698,74	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
2018	29 396 642,04	29 366 642,04	2 518 869,23	204 400,00	3 810 562,00	2 845 137,00	11 365 340,00	7 766 698,74	30 000,00	30 000,00	0,00
2019	29 396 642,04	29 366 642,04	2 518 869,23	204 400,00	3 810 562,00	2 845 137,00	11 365 340,00	7 766 698,74	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	924 324,57	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	1 251 800,93	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	-2 058 200,00	2 258 200,00	1 218 200,00	1 018 200,00	1 040 000,00	1 040 000,00	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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.]	
Wykonanie 2013	0,00	966 148,82	1 641 148,82	
Wykonanie 2014	0,00	1 335 102,98	2 586 903,91	
Plan 3 kw. 2015	1 040 000,00	0,00	-35 240,70	
Wykonanie 2015	1 040 000,00	0,00	1 482 008,00	3 491 327,11
2016	840 000,00	0,00	770 196,00	3 028 396,00
2017	640 000,00	0,00	1 912 796,71	1 912 796,71
2018	340 000,00	0,00	1 912 796,71	1 912 796,71
2019	0,00	0,00	1 912 796,71	1 912 796,71

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dołacji		
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 2013	0,00	0,00	9 618 391,55	1 779 530,34	286 800,00	0,00	286 800,00	702 964,80	565 579,87	79 856,97		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 991 742,69	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	11 748 118,56	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	11 055 489,84	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	11 381 795,89	2 138 589,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	269 196,00	2 191 000,00	498 200,00		
2017	200 000,00	0,00	11 572 700,00	2 226 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 820 939,00	451 857,71	0,00		
2018	300 000,00	300 000,00	11 572 700,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	455 501,00	1 187 295,71	0,00		
2019	340 000,00	340 000,00	11 572 700,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	455 501,00	1 147 295,71	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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 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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	485 000,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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 określającej 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**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 podjętej 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.

Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych.

Ustawą z dnia 11.02.2016r. Ministerstwo Finansów wprowadziło środki przeznaczone dla gmin na realizację zadań o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. „500+”. W związku z tym zwiększa się plan dochodów Gminy Rakszawa o kwotę 4.571.047,00 zł na wypłatę w/w świadczeń w roku 2016 (za okres od kwietnia do grudnia 2016 r.).

**Dochody na rok 2017 -2019** zaplanowano według wzrostu o 2,2 % w stosunku do roku 2016 i utrzymanie w tej wysokości na lata 2018-2019. Planuje się wzrost podatku od nieruchomości o kwotę 210.000,00 zł począwszy od 2017 roku (wpływy z firmy VAN PUR S.A. w Rakszawie ok. 150.000,00 zł oraz Zakładu Usług Komunalnych „Energokom” Sp. z o.o. w Rakszawie ok. 60.000,00 zł).

Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na podstawie analizy roku 2016 natomiast zwiększono dodatkowo plan dochodów gminy o kwotę 6.240.000,00 zł rocznie na realizację zadań z tyt. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. „500+” (wyliczenie:

wysokość dochodów i wydatków ogółem będzie na poziomie obecnie planowanych wartości (w obecnej prognozie wieloletniej) z niewielkimi różnicami kwotowymi.

**Planowane dochody majątkowe na lata 2018-2019 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 8403/5 o pow. 0,1034 ha, nr 8403/8 o pow. 0,4411 ha, nr 8403/16 o pow. 0,4411 ha;
- ✓ działki w Węgliskach o nr 195/15 o pow. 1,75 ha.

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

**Planowane wydatki bieżące na 2016 rok** - 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.

Ustawą z dnia 11.02.2016r. Ministerstwo Finansów wprowadziło środki przeznaczone dla gmin na realizację zadań o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. „500+”. W związku z tym zwiększa się plan wydatków Gminy Rakszawa o kwotę 4.571.047,00 zł na wypłatę w/w świadczeń w roku 2016 (za okres od kwietnia do grudnia 2016 r.).

**Planowane wydatki bieżące na 2017 rok** obejmują zwiększenie wydatków bieżących o dotację celową z zakresu pomocy społecznej o kwotę 6.240.000,00 zł rocznie na realizację zadań z tyt. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. „500+” (wyliczenie: ok. 520.000,00 zł wypłata świadczeń miesięcznie mnożąc przez 12 m-cy otrzymujemy kwotę 6.240.000,00 zł rocznie).

**Wydatki bieżące na lata 2018 - 2019** zaplanowano według planu wydatków na rok 2017. W niektórych rozdziałach wydatki zachowano na poziomie stałym ze względu na realizację zadań inwestycyjnych i braku środków finansowych np. na promocję, utrzymanie zieleni oraz czystości.

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

100.000,00 zł według kalkulacji własnej, przebudowa drogi Rakszawa Basakówka- Dąbrówki Pastwisko kwota 150.000,00 zł według kalkulacji własnej. Przebudowa gminnej drogi publicznej Rakszawa Wołochy – Rakszawa Kościelne nr 1 0 9961 R kwota 410.000,00 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-chwytyłów 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 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa kwota 30.000,00 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 kwota 30.000,00 zł według posiadanego kosztorysu inwestorskiego. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakszawa oraz Wyrze 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, przebudowa i remont budynku schroniska młodzieżowego „Rakowisko” kwota 200.000,00 zł, wykonanie projektu punktu zlewnego ścieków w Rakszawie kwota 10.000,00 zł według kalkulacji własnej, projekt przebudowy Sali Teatralnej w Rakszawie kwota 55.000,00 zł według kalkulacji, dotacja dla OSP na zakup sprzętu hydraulicznego kwota 30.000,00 zł według skierowanego pisma, zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 13.186,00 zł – dostęp on-line do LEX Administracja.

Wprowadzono nowe wieloletnie przedsięwzięcia z okresem realizacji na lata 2016 – 2017 finansowane ze środków własnych:

- ✓ budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa kwota 400.000,00 zł według kalkulacji własnej,
- ✓ budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska kwota 400.000,00 zł według kalkulacji własnej,
- ✓ przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie kwota 200.000,00 zł według kalkulacji własnej.

**Rok 2017 kwota 3.272.796,71 zł z tego:** Rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta

publicznych. Wyłączeniu podlegają też spłaty rat w/w 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 z tytułu spłaty rat kapitałowych:**

- zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, bądź pożyczek.

**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
Rok 2019 kwota	0,00 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 kredytów.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Strona 1

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 550 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 550 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 550 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 550 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	550 000,00