

Uchwała Nr XXVII/124/16
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 25 sierpnia 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.
- 19) Zarządzeniem Nr 48/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28.06.2016 r.;
- 20) Uchwałą Nr XXV/119/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14.07.2016 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 49/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14.07.2016 r.;
- 22) Zarządzeniem Nr 50/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14.07.2016 r.;
- 23) Zarządzeniem Nr 52/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 21.07.2016 r.;
- 24) Uchwałą Nr XXVI/122/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28.07.2016 r.
- 25) Zarządzeniem Nr 55/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28.07.2016 r.;
- 26) Zarządzeniem Nr 56/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 29.07.2016 r.;
- 27) Zarządzeniem Nr 62/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 19.08.2016 r.;
- 28) Uchwałą Nr XXVII/123/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25.08.2016 r.;
- 29) Zarządzeniem Nr 63/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 25.08.2016 r.;
- 30) Zarządzeniem Nr 64/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 25.08.2016 r.

§2

1. W związku z przeprowadzeniem czynności przetargowych oraz wprowadzeniem możliwości zlecenia robót uzupełniających dokonuje się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach pod nazwą:
 - 1) „Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa na lata 2016 -2017”, gdzie:
 - łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 600.000,00 zł
 - limit wydatków na 2016 rok wynosi 400.000,00 zł
 - limit wydatków na 2017 rok wynosi 200.000,00 zł.
 - 2) „Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska na lata 2016 -2017”, gdzie:
 - łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1.000.000,00 zł
 - limit wydatków na 2016 rok wynosi 100.000,00 zł

- limit wydatków na 2017 rok wynosi 900.000,00 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 600.000,00 zł
 - limit wydatków na 2016 rok wynosi 10.000,00 zł
 - limit wydatków na 2017 rok wynosi 590.000,00 zł.
- 2. Wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie pod nazwą: „Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze na lata 2016 -2017”, gdzie:
 - łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 70.000,00 zł
 - limit wydatków na 2016 rok wynosi 30.000,00 zł
 - limit wydatków na 2017 rok wynosi 40.000,00 zł.
- 3. 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 1.730.000,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięcia o nazwie:

- 1) „Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa na lata 2016 -2017” w kwocie 200.000,00 zł;
- 2) „Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska na lata 2016 -2017” w kwocie 900.000,00 zł;
- 3) „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rakszawie zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie na lata 2016 -2017” w kwocie 590.000,00 zł.
- 4) „Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze na lata 2016 -2017” w kwocie 40.000,00 zł.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rakszawa
Paweł Przybyło
Paweł Przybyło

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/124/16
Rady Gminy Rakszawa z dnia 25.08.2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:														
		Dochoły bieżące*	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe	w tym:												
						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					
Lp	1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
Wykonanie 2013	21 106 836,31	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	23 345 986,43	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	2 166 794,00	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	27 292 279,01	27 162 279,01	2 464 647,00	200 000,00	3 600 562,00	2 845 137,00	11 115 230,00	7 610 309,01	130 000,00	30 000,00	100 000,00											
2017	30 926 642,04	29 366 642,04	2 518 869,23	204 400,00	3 810 562,00	2 845 137,00	11 365 340,00	9 435 651,74	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	9 435 651,74	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	9 435 651,74	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej na praktycznym w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wartej nie odlegają sfianansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
			w tym:	w tym:			w tym:			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	20 182 513,74	16 834 112,10	0,00	0,00	6 355,06	6 355,06	0,00	0,00	1 348 401,64	
Wykonanie 2014	22 588 470,25	20 590 744,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	68 570,00	55 995,00	29 838,00	6 033 882,01	
Wykonanie 2015	26 360 282,62	21 078 865,62	0,00	0,00	0,00	19 424,51	19 424,51	5 087,97	5 281 417,00	
2016	29 350 479,01	26 454 883,01	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 895 596,00	
2017	30 726 642,04	27 453 845,33	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	3 272 796,71	
2018	29 086 642,04	27 453 845,33	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	1 642 796,71	
2019	29 056 642,04	27 453 845,33	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	1 602 796,71	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2				
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	924 324,57	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	200 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	966 148,82	1 641 148,82
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 335 102,98	2 586 903,91
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	707 396,00	2 965 596,00
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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	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 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolotowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 10) obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 11) obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 12) obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 13) obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}$
Wykonanie 2013	2,33%	2,33%	0,00	0,00	2,33%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,22%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,08%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,84%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,70%	4,34%	6,30%	TAK	TAK
2017	0,71%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,23%	3,64%	5,60%	TAK	TAK
2018	1,07%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,61%	4,65%	6,61%	TAK	TAK
2019	1,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,61%	6,85%	6,85%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 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	540 000,00	0,00	540 000,00	256 010,00	2 236 386,00	403 200,00	
2017	200 000,00	200 000,00	11 572 700,00	2 226 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 835 939,00	1 436 857,71	0,00	
2018	300 000,00	300 000,00	11 572 700,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	55 501,00	1 587 295,71	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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
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 2013	172 066,70	163 460,94	0,00	1 108 061,60	1 108 061,60	0,00	191 237,03	162 551,35	0,00	0,00
Wykonanie 2014	280 570,70	270 756,15	0,00	591 070,66	590 568,64	0,00	278 730,43	250 099,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	125 663,98	119 345,80	0,00	1 891 879,02	1 891 879,02	0,00	140 878,98	119 345,80	0,00	0,00
Wykonanie 2015	133 720,29	128 068,06	0,00	1 886 076,52	1 886 076,52	0,00	125 916,48	106 762,33	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

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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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 ¹⁵⁾	w tym:		12.7 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	12.7.1 w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	485 000,00	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
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	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
2018	300 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2016 - 2019

Dotyczy dochodów wykazanych w Kolumnie 1

Dochody na rok 2016 Gminy Rakszawa uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 229.730,48 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 229.730,48 zł, a dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj. z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Rakszawa, działka nr ewidencyjny 7541/2 w rozdziale 600 16 (**zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł**) - Uchwała Nr XXV/119/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14 lipca 2016 roku.
2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (**zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł**) - Uchwała Nr XXV/119/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14 lipca 2016 roku.
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa tj. z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznej dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (**zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł**) - Uchwała Nr XXV/119/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14 lipca 2016 roku.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 852 15 (**zwiększenie o kwotę**

- 249,48 zł) - Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14 lipca 2016 roku
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rozdziale 852 14 (**zwiększenie o kwotę 36 958,00 zł**) - Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 21 lipca 2016 roku.
 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w rozdziale 852 16 (**zwiększenie o kwotę 111.478,00 zł**) – Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2016 roku
 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki w rozdziale 852 13 (**zwiększenie o kwotę 930,00 zł**) – Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2016 roku
 8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin tj. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki w rozdziale 852 13 (**zwiększenie o kwotę 10.550,00 zł**) – Zarządzenie Nr 62/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 18 sierpnia 2016 roku.
 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. wspieranie rodziny 85206 (**zwiększenie o kwotę 9.565,00 zł**) – Zarządzenie Nr 64/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Dochody na lata 2017 -2019 pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe w latach 2016 – 2019 również pozostają bez zmian.

Dotyczy wydatków bieżących wykazanych w Kol. 2

Wydatki na 2016 rok Gminy Rakszawa uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 229.730,48 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 292.530,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 62.800,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie:

1. Uchwałą Nr XXV/119/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14.07.2016 r.
2. Zarządzeniem Nr 49/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14.07.2016 r.
3. Zarządzeniem Nr 50/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14.07.2016 r.

4. Zarządzeniem Nr 52/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 21.07.2016 r.
 5. Uchwałą Nr XXVI/122/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28.07.2016 r.
 6. Zarządzeniem Nr 55/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28.07.2016 r.
 7. Zarządzeniem Nr 56/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 29.07.2016 r.;
 8. Zarządzeniem Nr 62/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 19.08.2016 r.
 9. Uchwałą Nr XXVII/123/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25.08.2016 r.
 10. Zarządzeniem Nr 63/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 25.08.2016 r.
 11. Zarządzeniem Nr 64/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 25.08.2016 r.
- i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów budżetowych.

Wydatki bieżące na lata 2017 - 2019

1. Przebudowa Schroniska Młodzieżowego w Rakszawie **zmniejszenie o kwotę 113.200,00 zł** (przesunięcia środków z remontów ZSTG w Rakszawie kwoty 40.000,00 zł oraz ze środków schroniska z remontów kwoty 73.200,00 zł na inwestycje).
2. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Rakszawa, działka nr ewidencyjny 7541/2 w rozdziale 600 16 **zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł.**
3. Remont budynku UG **zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.**
4. Zakup pomocy dydaktycznej dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych **zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.**
5. Przygotowanie sali lekcyjnej na pracownię językową w SP Nr 3 w Rakszawie **zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł** (przesunięcia wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne).
6. Wypłata dodatków mieszkaniowych **zwiększenie o kwotę 249,48 zł.**
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększenie o kwotę 36 958,00 zł.**
8. Wypłata zasiłków stałych **zwiększenie o kwotę 111.478,00 zł.**
9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki **zwiększenie o kwotę 930,00 zł.**
10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki **zwiększenie o kwotę 10.550,00 zł.**
11. Bieżące utrzymanie dróg gminnych (usługi remontowe i pozostałe usługi) **zwiększenie o kwotę 176.000,00 zł.**

12. Zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy w Rakszawie **zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł.**

13. Zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny **zwiększenie o kwotę 9.565,00 zł.**

Wydatki majątkowe wykazane w kol.2.2 przedstawiają się następująco w poszczególnych latach:

Rok 2016 kwota 2.895.596,00 zł (uległy zmniejszeniu o kwotę 62.800,00 zł), z tego:

Wydatki inwestycje kontynuowane kwota 256.010,00 zł: 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, wykonanie oświetlenia boiska sportowego obok ABC kwota 40.000,00 zł według kalkulacji własnej, budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr działki nr 7887 w Rakszawie kwota 30.000,00 zł według posiadanego kosztorysu inwestorskiego, przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rakszawie kwota 100.000,00 zł według kalkulacji własnej, wykonanie oświetlenia ulicznego w Wydrzu kwota 30.000,00 zł według kalkulacji własnej.

Nowe wydatki inwestycje kwota 2.236.386,00 zł: wykonanie projektu wodociągu w miejscowości Węgliska kwota 26.000,00 zł według kalkulacji własnej, 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, przebudowa drogi Rakszawa Kąty w kierunku P. Tasiór długości 260 mb kwota 56.000,00 zł (według kalkulacji własnej było 40.000,00 zł, zatem **zwiększono o kwotę 16.000,00 zł**), przebudowa drogi publicznej Rakszawa Basakówka k. ITS kwota 142.000,00 zł (według kalkulacji własnej było 100.000,00zł, zatem **zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł**), przebudowa drogi Rakszawa Basakówka- Dąbrówki Pastwisko kwota 307.000,00 zł (według kalkulacji własnej było 150.000,00 zł, zatem **zwiększenie o kwotę 157.000,00 zł**), 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, zakup piłko-chwyków na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rakszawie kwota 10.000,00 zł według kalkulacji własnej, projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa kwota 30.000,00 zł według kalkulacji własnej, budowa chodnika w miejscowości Węgliska kwota 119.000,00 zł (według kalkulacji własnej było 80.000,00 zł, zatem **zwiększenie o kwotę 39.000,00 zł**), przebudowa i remont budynku schroniska młodzieżowego „Rakowisko”

kwota 328.200,00 zł (według kalkulacji własnej było 200.000,00 zł, przesunięto 15.000,00 zł z inwestycji pt. „Wykonanie projektu remontu generalnego kuchni i stołówki w schronisku Rakowisko” i dodatkowo **zwiększono o kwotę 113.200,00 zł** – przesunięcie z wydatków bieżących), wykonanie projektu punktu zlewnego ścieków w Rakszawie kwota 10.000,00 zł według kalkulacji własnej, pomoc rzeczowa dla powiatu Łańcuckiego na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1510 R Rakszawa- Wydrze-Brzóza Stadnicka na odcinku Rakszawa Rąbane w kierunku Wydrza kwota 20.000,00 zł, projekt przebudowy Sali Teatralnej w Rakszawie kwota 55.000,00 zł według kalkulacji, pomoc rzeczowa dla powiatu Łańcuckiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1510 R Rakszawa-Wydrze-Brzóza Stadnicka na odcinku Rakszawa Rąbane w kierunku Wydrza kwota 95.000,00 zł (**zmieniono pomoc finansową na pomoc rzeczową**).

W związku z przeprowadzeniem czynności przetargowych oraz wprowadzeniem możliwości zlecenia robót uzupełniających zmianie uległy kwoty w następujących przedsięwzięciach pod nazwą:

- ✓ budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa kwota 400.000,00 zł (**kwota pozostaje bez zmian**),
- ✓ budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska kwota 100.000,00 zł (była kwota 400.000,00 zł, zatem **zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł**),
- ✓ przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie kwota 10.000,00 zł (była kwota 200.000,00 zł, zatem **zmniejszono o kwotę 190.000,00 zł**).

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

- ✓ dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze kwota 30.000,00 zł według kalkulacji własnej (**zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł**).

Zakupy inwestycyjne:

- kwota 13.186,00 zł – dostęp on-line do LEX Administracja samorządowa,
- kwota 30.000,00 zł przygotowanie Sali lekcyjnych na pracownię językową w SP nr 3 w Rakszawie (wprowadzono nowy zakup inwestycyjny, **zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł**).

Wydatki majątkowe w formie dotacji kwota 403.200,00 zł: pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Szklary w km 33+553-33+663 lewa strona i w km 34+432-34+675 prawa strona kwota 100.000,00 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 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, 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, dotacja dla OSP na zakup sprzętu hydraulicznego kwota 30.000,00 zł według skierowanego pisma.

Rok 2017 kwota 3.272.796,71 zł (uległy zmniejszeniu o kwotę 820.000,00 zł oraz zwiększeniu o kwotę 820.000,00 zł) z tego:

Wydatki inwestycje kontynuowane kwota 1.835.939,00 zł: Rozliczenie 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,.

Kontynuowane wieloletnie przedsięwzięcia wprowadzone w 2016 roku na kwotę 1.730.000,00 zł:

- ✓ dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze kwota 40.000,00 zł według kalkulacji własnej (**zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł**),
- ✓ budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa kwota 200.000,00 zł według kalkulacji własnej (była kwota 1.100.000,00 zł, zatem **zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł**),
- ✓ budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska kwota 900.000,00 zł według kalkulacji własnej (była kwota 1.100.000,00 zł, zatem **zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł**),
- ✓ przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie kwota 590.000,00 zł według kalkulacji własnej (była kwota 350.000,00 zł, zatem **zwiększono o kwotę 240.000,00 zł**).

Nowe wydatki inwestycje kwota 1.436.857,71 zł: 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, przebudowa dróg gminnych kwota 985.000,00 zł według kalkulacji własnej (było wcześniej 165.000,00 zł, zatem **zwiększono o kwotę 820.000,00 zł**, które zostały ze zmiany w przedsięwzięciach).

Rok 2018 kwota 1.642.796,71 zł z tego:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane kwota 55.501,00 zł: 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.

Nowe wydatki inwestycje kwota 1.587.295,71 zł: Przebudowa dróg gminnych kwota 1.587.295,71 zł według kalkulacji własnej.

Rok 2019 kwota 1.602.796,71 zł z tego:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane kwota 455.501,00 zł: 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 400.000,00 zł według kalkulacji własnej.

Nowe wydatki inwestycje kwota 1.147.295,71 zł: przebudowa dróg gminnych kwota 1.147.295,71 zł według kalkulacji własnej.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulegają zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				2 270 000,00	540 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 270 000,00	540 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
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				2 270 000,00	540 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 270 000,00	540 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	600 000,00