

Uchwała Nr XXX/142/16
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 28 listopada 2016 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku, poz.1870)

**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.;
- 31) Zarządzeniem Nr 75/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 31.08.2016 r.;
- 32) Zarządzeniem Nr 78/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 05.09.2016 r.;
- 33) Zarządzeniem Nr 79/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 15.09.2016 r.;
- 34) Uchwałą Nr XXVIII/131/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19.09.2016 r.;
- 35) Zarządzeniem Nr 82/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28.09.2016 r.;
- 36) Zarządzeniem Nr 84/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 30.09.2016 r.;
- 37) Uchwałą Nr XXIX/137/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25.10.2016 r.;
- 38) Zarządzeniem Nr 92/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26.10.2016 r.;
- 39) Zarządzeniem Nr 96/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14.11.2016 r.;
- 40) Uchwałą Nr XXX/141/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28.11.2016 r.;
- 41) Zarządzeniem Nr 102/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28.11.2016 r.

3. §3 otrzymuje brzmienie:

„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 778.466,00 zł;
 - f) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 310.000,00 zł.

§2

1. Wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie pod nazwą: „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” prowadzony przez ZSTG w Rakszawie, gdzie:

łącznie nakłady finansowe wynoszą 219.855,00 zł, w tym:

wydatki bieżące:

- limit wydatków na 2016 rok wynosi 5.775,00 zł
- limit wydatków na 2017 rok wynosi 119.167,50 zł
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 80.912,50 zł

wydatki majątkowe:

- limit wydatków na 2016 rok wynosi 0,00 zł
- limit wydatków na 2017 rok wynosi 14.000,00 zł
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 0,00 zł

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2016 -2019 po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy na realizację

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych po zmianach w § 2 oraz w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 2.005.080,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć 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 651.000,00 zł.
- 4) „Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze na lata 2016 -2017” w kwocie 40.000,00 zł;
- 5) „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa na lata 2016 – 2018” w kwocie 214.080,00 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 XXX/142/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28.11.2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		w tym:					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]H[1.2]																
2016	27 991 051,49	2 464 647,00	200 000,00	3 600 562,00	2 635 137,00	11 115 230,00	7 616 084,01	150 939,78									
2017	31 059 809,54	2 518 869,23	204 400,00	3 810 562,00	2 845 137,00	11 365 340,00	8 554 819,24	1 574 000,00	30 000,00								
2018	29 477 554,54	2 518 869,23	204 400,00	3 810 562,00	2 845 137,00	11 365 340,00	9 516 564,24	30 000,00	30 000,00								
2019	29 386 642,04	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								

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 wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydanki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji
2	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		
lp									
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	30 049 251,49	27 053 355,49	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 995 896,00	
2017	30 859 809,54	27 573 012,83	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	3 286 796,71	
2018	29 177 554,54	27 534 757,83	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	x	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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 x budżetu	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	840 000,00	0,00	786 756,22	3 044 956,22
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 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.

Wskazniki spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia wpływu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyliczenia przy wyliczeniu wyliczeń przy wyliczeniach pa		Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wpływu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyliczenia przy wyliczeniu wyliczeń przy wyliczeniach pa		Wskaznik dochodów budżetowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wpływu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyliczenia przy wyliczeniu wyliczeń przy wyliczeniach pa		Wskaznik dochodów budżetowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wpływu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyliczenia przy wyliczeniu wyliczeń przy wyliczeniach pa		Wskaznik dochodów budżetowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wpływu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego wyliczenia przy wyliczeniu wyliczeń przy wyliczeniach pa	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2016	$\frac{0,82\%}{1,07\%}$	0,00%	0,00%	0,00%	2,92%	4,34%	6,30%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	
2017	$\frac{0,71\%}{1,07\%}$	0,00%	0,00%	0,00%	11,18%	3,71%	5,67%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	
2018	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	6,59%	4,71%	6,67%	TAK	TAK	TAK	
2019	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	6,61%	6,90%	6,90%	TAK	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	0,00	0,00	11 427 092,89	2 192 603,00	545 775,00	5 775,00	540 000,00	183 010,00	2 367 686,00	408 200,00
2017	200 000,00	200 000,00	11 572 700,00	2 226 000,00	1 924 167,50	119 167,50	1 805 000,00	1 896 939,00	1 375 857,71	14 000,00
2018	300 000,00	300 000,00	11 572 700,00	2 226 000,00	80 912,50	80 912,50	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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	5 775,00	5 485,23	5 485,23	5 485,23	0,00	0,00	0,00	5 775,00	5 485,23	5 485,23
2017	119 167,50	113 188,25	113 188,25	113 188,25	14 000,00	13 297,54	13 297,54	119 167,50	113 188,25	113 188,25
2018	80 912,50	76 852,70	76 852,70	76 852,70	0,00	0,00	0,00	80 912,50	76 852,70	76 852,70
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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Formuła															
2016	0,00	0,00	0,00	289,77	289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 000,00	13 297,54	13 297,54	6 681,71	6 681,71	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	4 058,80	4 058,80	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	0,00	0,00
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7							12.7.1

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu urazów, powypadkowych, innych powypadkowych, urazów powypadkowych w wyniku zrealizacji projektu z dnia 1 stycznia 2013 r. umowę lub realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotychczas przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	ane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2018	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 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 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Rakszawa
Nr XXX/142/16
z dnia 28.11.2016 r.

**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 294.657,42 zł (było 27.696.394,07 zł a jest 27.991.051,49 zł), z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 294.657,42 zł (było 27.545.454,29 zł a jest 27.840.111,71 zł), a dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 150.939,78 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dochody bieżące - zwrot akcyzy w rozdziale 01095 (zwiększenie o kwotę 19.962,53 zł) - Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26.10.2016 r.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w rozdziale 75011 (zwiększenie o kwotę 1.736,00 zł) - Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26.10.2016 r.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale 852 (zwiększenie o kwotę 37.101,50 zł) – Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26.10.2016 r.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 (zwiększenie o kwotę 107.245,00 zł) – Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26.10.2016 r.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85415 (zwiększenie o kwotę 108.443,00 zł) – Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26.10.2016 r.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w rozdziale 854 15 (zwiększenie o kwotę 304,39 zł) – Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26.10.2016 r.
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w rozdziale 75011 (zwiększenie o kwotę 1.710,00 zł) - Zarządzenie Nr 96/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14.11.2016 r.
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale 852 (zmniejszenie o kwotę 967,00 zł) – Zarządzenie Nr 96/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14.11.2016 r.
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale

- 852 (zmniejszenie o kwotę 5.881,00 zł) – Zarządzenie Nr 96/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14.11.2016 r.
10. Zwrot zasiłków z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 4.228,00 zł – Zarządzenie Nr 96/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14.11.2016 r.
 11. Wpływy z usług w schronisku zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł – Zarządzenie Nr 102/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28.11.2016 r.
 12. Dotacje celowe w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” prowadzony przez ZSTG w Rakszawie (w rozdziale 801 95 wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków UE w okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2018 r. - umowa nr RPPK.09.04.00-18-0033/16-00 z dnia 17.11.2016 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie) zwiększeniu ulegają dochody bieżące o kwotę 5.775,00 zł (z czego dofinansowanie z UE w wysokości 5.485,23 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 289,77 zł) – Zarządzenie Nr 102/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28.11.2016 r.

Dochody w roku 2017 ulegają zwiększeniu o kwotę 119.167,50 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” prowadzony przez ZSTG w Rakszawie (W rozdziale 801 95 wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków UE w okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2018 r. - umowa nr RPPK.09.04.00-18-0033/16-00 z dnia 17.11.2016 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie) i otrzymaniem dotacji celowej na realizację projektu w wysokości 119.167,50 zł (z czego dofinansowanie z UE w wysokości 113.188,25 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 5.979,25 zł).

Dochody w roku 2018 ulegają zwiększeniu o kwotę 80.912,50 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” prowadzony przez ZSTG w Rakszawie (W rozdziale 801 95 wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków UE w okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2018 r. - umowa nr RPPK.09.04.00-18-0033/16-00 z dnia 17.11.2016 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie) i otrzymaniem dotacji celowej na realizację wydatków bieżących w wysokości 80.912,50 zł (z czego dofinansowanie z UE w wysokości 76.852,70 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 4.059,80 zł).

Dochody bieżące w roku 2019 pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe w latach: 2016, 2018 i 2019 pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe w roku 2017 ulegają zwiększeniu o kwotę 14.000,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” prowadzony przez ZSTG w Rakszawie (W rozdziale 801 95 wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków UE w okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2018 r. - umowa nr RPPK.09.04.00-18-0033/16-00 z dnia 17.11.2016 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie) i otrzymaniem dotacji celowej na zakup wydatków majątkowych w wysokości 14.000,00 zł (z czego dofinansowanie z UE w wysokości

13.297,54 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 702,46 zł).

Dotyczy wydatków ogółem wykazanych w Kol. 2

Wydatki ogółem na 2016 rok Gminy Rakszawa uległy zwiększeniu o kwotę 294.657,42 zł (było 29.754.594,07 zł a jest 30.049.251,49 zł), z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 217.357,42 zł (było 26.835.998,07 zł a jest 27.053.355,49 zł), a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 77.300,00 zł (było 2.918.596,00 zł a jest 2.995.896,00 zł).

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 92/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26.10.2016 r.
2. Zarządzenia Nr 96/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14.11.2016 r.
3. Uchwały Nr XXX/141/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28.11.2016 r.
4. Zarządzenia Nr 102/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28.11.2016 r.

Wydatki bieżące w 2016 roku:

1. Zwrot akcyzy w rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 19.962,53 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę 1.736,00 zł.
3. Przesunięcia środków w rozdziale 75075.
4. Wypłata świadczeń rodzinnych, wynagrodzeń w rozdziale 85212 Zwiększenie o kwotę 36.800,00 zł
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w rozdziale 85213 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł, zmniejszenie o kwotę 4.419,00 zł.
6. Wypłata zasiłków w rozdziale 85214 zwiększenie o kwotę 43.711,00 zł, a zmniejszenie o kwotę 382,00 zł.
7. Wypłata dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 zwiększenie o kwotę 201,50 zł.
8. Wypłata zasiłków stałych w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 49.178,00 zł, zmniejszenie o kwotę 2.047,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 4.228,00 zł (zwrot zasiłków z lat ubiegłych do wojewody).
9. Wynagrodzenia pracowników ośrodka pomocy społecznej w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 6.856,00 zł.
10. Wynagrodzenia w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 100,00 zł.
11. Wypłata świadczeń socjalnych, stypendiów dla uczniów w rozdziale 85415 zwiększenie o kwotę 108.747,39 zł.
12. Zakup usług w rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę 1.710,00 zł.
13. Przesunięcia środków w rozdziale 750 23,75075, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 85206, 85211, 85219, 85228, 90003.
14. Zmniejszenie wydatków bieżących w ZSTG 80130 o kwotę 12.000,00 zł.
15. Zmniejszenie wydatków bieżących w schronisku 85417 o kwotę 18.300,00 zł.
16. 71004 (materiały i usługi)- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rakszawa - Potok zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł.
17. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z wydatków bieżących pod nazwą: „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” prowadzony przez ZSTG w Rakszawie (W rozdziale 801 95 wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków UE w

okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2018 r. - umowa nr RPPK.09.04.00-18-0033/16-00 z dnia 17.11.2016 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie) zwiększenie o kwotę 5.775,00 zł (z czego dofinansowanie z UE w wysokości 5.485,23 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 289,77 zł).

Wydatki bieżące w 2017 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 119.167,50 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” prowadzony przez ZSTG w Rakszawie (W rozdziale 801 95 wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków UE w okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2018 r. - umowa nr RPPK.09.04.00-18-0033/16-00 z dnia 17.11.2016 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie) i otrzymaniem dotacji celowej na realizację wydatków bieżących w wysokości 119.167,50 zł (z czego dofinansowanie z UE w wysokości 113.188,25 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 5.979,25 zł).

Wydatki bieżące w roku 2018 ulegają zwiększeniu o kwotę 80.912,50 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” prowadzony przez ZSTG w Rakszawie (W rozdziale 801 95 wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków UE w okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2018 r. - umowa nr RPPK.09.04.00-18-0033/16-00 z dnia 17.11.2016 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie) i otrzymaniem dotacji celowej na realizację wydatków bieżących w wysokości 80.912,50 zł (z czego dofinansowanie z UE w wysokości 76.852,70 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 4.059,80 zł).

Wydatki bieżące w roku 2019 pozostają bez zmian.

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

Rok 2016 kwota 2.995.896,00 zł (uległy zwiększeniu o kwotę 77.300,00 zł), z tego:

1) Wydatki inwestycje kontynuowane kwota 183.010,00 zł (zmniejszenie o kwotę 73.000,00 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 27.000,00 zł według kalkulacji własnej (zmniejszenie o kwotę 73.000,00 zł), wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrze kwota 30.000,00 zł według kalkulacji własnej.

2) Nowe wydatki inwestycje kwota 2.367.686,00 zł (zwiększenie o kwotę 113.300,00 zł): wykonanie projektu wodociągu w miejscowości Węgliśka 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. Tasiar długości 260 mb kwota 56.000,00 zł (według kalkulacji własnej), przebudowa drogi publicznej Rakszawa Basakówka k. ITS kwota 142.000,00 zł (według kalkulacji własnej), przebudowa drogi Rakszawa Basakówka- Dąbrówki Pastwisko kwota 307.000,00 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, zakup piłko-chwytywów 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, pomoc rzeczowa dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie budowy chodnika w miejscowości Węgliska kwota 119.000,00 zł (według kalkulacji własnej zmieniono nazwę inwestycji z budowy chodnika w miejscowości Węgliska na pomoc rzeczową), przebudowa i remont budynku schroniska młodzieżowego „Rakowisko” kwota 371.500,00 zł (**zwiększenie o kwotę 43.300,00 zł** z przeznaczeniem na odnowienie elewacji wejścia od podwórka oraz remontu pokoi na II piętrze schroniska), 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-Brzózka 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-Brzózka Stadnicka na odcinku Rakszawa Rąbane w kierunku Wydrza kwota 95.000,00 zł.

Wprowadza się nową inwestycję pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej NR 9952R Rakszawa Bieleckówka – Rakszawa Kąty” **zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł.**

Wykaz przedsięwzięć majątkowych łączna kwota 540.000,00 zł:

- budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa kwota 400.000,00 zł,
- budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska kwota 100.000,00 zł,
- przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie kwota 10.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze kwota 30.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne łącznie kwota 96.186,00 zł (zwiększenie o 37.000,00 zł):

- 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
- kwota 10.000,00 zł - zestaw multimedialny do nauki j. polskiego i j. obcych - ZSTG w Rakszawie (**zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł**)
- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Rakszawa - Potok kwota 10.000,00 zł (dodanie nowego zakupu inwestycyjnego).
- zakup serwera baz danych, systemu monitoringu w budynku i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Rakszawie oraz alarmu w pomieszczeniu kasy, centrali telefonicznej, oprogramowania do ewidencji środków trwałych i oprogramowania do inwentaryzacji mienia gminy wraz ze sprzętem tj. drukarki, czytnika kodów kreskowych itd. (**zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł**).

3) Wydatki majątkowe w formie dotacji kwota 408.200,00 zł (pozostają bez zmian): 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 20.000,00 zł według posiadanych środków w budżecie, dotacja dla OSP na zakup sprzętu hydraulicznego kwota 30.000,00 zł.

Rok 2017 kwota 3.272.796,71 zł z tego:

Wydatki inwestycje kontynuowane kwota 1.896.939,00 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 1.791.000,00 zł:

- dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze kwota 40.000,00 zł,
- budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa kwota 200.000,00 zł,
- budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska kwota 900.000,00 zł,

W związku z przeprowadzeniem czynności przetargowych zmianie uległa kwota w następującym przedsięwzięciu pod nazwą:

- przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie kwota 651.000,00 zł (była kwota 590.000,00 zł, zatem zwiększono o kwotę 61.000,00 zł).

Nowe wydatki inwestycje kwota 1.375.857,71 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 924.000,00 zł według kalkulacji własnej (zmniejszenie o kwotę 61.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w formie dotacji kwota 14.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł):

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na wydatki majątkowe dot. realizacji projektu pn. „Zawód szansą na rozwój – projekt wspierania kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” prowadzony przez ZSTG w Rakszawie (W rozdziale 801 95 wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków UE w okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2018 r. - umowa nr RPPK.09.04.00-18-0033/16-00 z dnia 17.11.2016 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie), które obejmują: zakup sprzętu w ramach projektu zakup lady barowej 7.000,00 zł, zakup ekspresu do kawy i herbaty 3.600,00 zł, zakup terminala barowego PC z panelem dotykowym 3.400,00 zł.

Rok 2018 kwota 1.642.796,71 zł z tego (pozostają bez zmian):

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 (pozostają bez zmian):

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/142/16
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 28.11.2016 r.

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)				2 550 855,00	545 775,00	1 924 167,50	80 912,50	0,00	2 550 855,00
1.a	- wydatki bieżące				205 855,00	5 775,00	119 167,50	80 912,50	0,00	205 855,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 345 000,00	540 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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.1340), z późn.zm.), z tego:				219 855,00	5 775,00	130 167,50	80 912,50	0,00	219 855,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 855,00	5 775,00	119 167,50	80 912,50	0,00	205 855,00
1.1.1.1	"Zawód szansą na rozwój-projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa"		Zespół Szkół Tekstylnych Gospodarczych	2016 2018	205 855,00	5 775,00	119 167,50	80 912,50	0,00	205 855,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.1	"Zawód szansą na rozwój-projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa"		Zespół Szkół Tekstylnych Gospodarczych	2016 2018	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-rynkowymi, 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:				2 331 000,00	540 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	2 331 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 331 000,00	540 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	2 331 000,00

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						
1.3.2.1	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	661 000,00	10 000,00	651 000,00	0,00	0,00	661 000,00