

**Uchwała Nr XXXV/165/17
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 31 stycznia 2017 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2017 - 2026

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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, art. 229 ust. 1 i 2a, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

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

§1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rakszawa wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017 - 2026 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2026 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Przyjmuje się objaśnienia najważniejszych wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rakszawa na lata 2017 - 2026, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

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 80.000,00 zł;
 - b) zakupu towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki, których realizacja upływa w latach następnych na łączną kwotę 600.000,00 zł;
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 50.000,00 zł;
 - d) zakup energii elektrycznej do kwoty 200.000,00 zł;

- e) usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rakszawa do kwoty 400.000,00 zł;
- f) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 500.000,00 zł.

§5

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rakszawa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej;
 - b) odprowadzanie ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej;
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
 - d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.
- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
 - a) zakupu towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki, których realizacja upływa w latach następnych na łączną kwotę 300.000,00 zł;
 - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 30.000,00 zł;
 - c) zakup energii elektrycznej do kwoty 200.000,00 zł;
 - d) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 500.000,00 zł.

§6

Traci moc Uchwała Nr XXI/100/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2016 – 2019, ze zmianami.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rakszawa.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rakszawa
Paweł Przybyło
Paweł Przybyło

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	28 638 743,00	28 608 743,00	2 722 872,00	200 000,00	3 557 305,00	2 650 000,00	11 264 328,00	10 316 304,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	29 727 015,23	29 695 875,23	2 826 341,14	207 600,00	3 682 482,59	2 750 700,00	11 682 372,46	10 708 323,55	31 140,00	31 140,00	0,00
2019	29 755 653,98	29 724 483,98	2 829 064,01	207 800,00	3 686 039,90	2 753 350,00	11 703 636,79	10 718 639,86	31 170,00	31 170,00	0,00
2020	29 755 653,98	29 724 483,98	2 829 064,01	207 800,00	3 686 039,90	2 753 350,00	11 703 636,79	10 718 639,86	31 170,00	31 170,00	0,00
2021	29 698 376,49	29 667 266,49	2 823 618,26	207 400,00	3 688 925,29	2 748 050,00	11 681 108,14	10 689 007,25	31 110,00	31 110,00	0,00
2022	29 669 737,75	29 638 657,75	2 820 895,39	207 200,00	3 685 367,98	2 745 400,00	11 669 843,81	10 687 680,94	31 080,00	31 080,00	0,00
2023	29 563 821,52	29 552 831,52	2 812 726,78	206 600,00	3 674 688,07	2 737 450,00	11 636 050,82	10 656 742,03	30 960,00	30 960,00	0,00
2024	29 555 182,76	29 524 222,76	2 810 003,90	206 400,00	3 671 138,76	2 734 800,00	11 624 786,50	10 646 425,73	30 960,00	30 960,00	0,00
2025	29 526 544,03	29 495 614,03	2 807 281,03	206 200,00	3 667 581,46	2 732 150,00	11 613 522,17	10 636 109,42	30 930,00	30 930,00	0,00
2026	29 497 905,29	29 467 005,29	2 804 558,16	206 000,00	3 664 024,15	2 729 500,00	11 602 257,84	10 625 793,12	30 900,00	30 900,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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.

Lp	Wydatki ogólne	z tego:						Wydatki majątkowe													
		w tym:																			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na usługi projektowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadanych na wkład krajowy												
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							
Formula	2	[2-1] + [2-2]																			
2017	31 315 627,10	27 530 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 539,19
2018	29 327 015,23	28 576 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 763,98
2019	29 315 653,98	28 603 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	x	x	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 892,64
2020	29 455 653,98	28 603 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 892,64
2021	29 398 376,49	28 548 701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	x	x	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 675,33
2022	29 269 737,75	28 521 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	x	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 566,68
2023	29 163 821,52	28 438 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	x	x	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 240,71
2024	29 155 182,78	28 411 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	x	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 132,06
2025	29 126 544,03	28 363 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	x	x	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 023,39
2026	29 021 021,19	28 355 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 030,64

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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]									
2017	-2 676 884,10	2 876 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 884,10	2 676 884,10	0,00	0,00	
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	476 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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]					
2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2019	440 000,00	440 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	476 884,10	476 884,10	0,00	0,00	0,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.3)
2017	3 516 884,10	0,00	1 078 655,09	1 078 655,09
2018	3 116 884,10	0,00	1 119 643,98	1 119 643,98
2019	2 676 884,10	0,00	1 120 722,64	1 120 722,64
2020	2 376 884,10	0,00	1 120 722,64	1 120 722,64
2021	2 076 884,10	0,00	1 118 565,33	1 118 565,33
2022	1 676 884,10	0,00	1 117 486,68	1 117 486,68
2023	1 276 884,10	0,00	1 114 250,71	1 114 250,71
2024	676 884,10	0,00	1 113 172,06	1 113 172,06
2025	476 884,10	0,00	1 112 093,39	1 112 093,39
2026	0,00	0,00	1 111 014,74	1 111 014,74

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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	Formuła	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	Wskaźnik dochodów	Dotychczasowy wskaźnik	Dotychczasowy wskaźnik	Informacja o	Informacja o
		zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjeżdżających na dany rok.	zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjeżdżających na dany rok.	związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjeżdżających na dany rok.	zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjeżdżających na dany rok.	zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjeżdżających na dany rok.	zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjeżdżających na dany rok.	zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjeżdżających na dany rok.	zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjeżdżających na dany rok.
2017		0,91%	0,14%	0	0	3,87%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2018		1,66%	0,63%	0	0	3,87%	4,14%	4,12%	TAK	TAK
2019		1,78%	0,62%	0	0	3,87%	3,46%	3,44%	TAK	TAK
2020		1,28%	1,28%	0	0	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2021		1,25%	1,25%	0	0	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2022		1,55%	1,55%	0	0	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2023		1,52%	1,52%	0	0	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2024		1,49%	1,49%	0	0	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2025		1,46%	1,46%	0	0	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2026		1,65%	1,65%	0	0	3,87%	3,87%	3,87%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowana	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									11.3.1	11.3.2			
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]								
2017	0,00	0,00	11 420 114,51	2 036 157,50	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00	2 711 939,00	813 600,19	260 000,00			
2018	400 000,00	400 000,00	11 854 078,86	2 113 531,49	0,00	0,00	0,00	55 501,00	337 542,98	0,00			
2019	440 000,00	440 000,00	11 865 498,98	2 115 576,64	0,00	0,00	0,00	55 501,00	337 921,64	0,00			
2020	300 000,00	300 000,00	11 865 498,98	2 115 567,64	0,00	0,00	0,00	55 501,00	337 921,64	0,00			
2021	300 000,00	300 000,00	11 842 658,75	2 111 495,33	0,00	0,00	0,00	55 147,00	337 518,33	0,00			
2022	400 000,00	400 000,00	11 831 238,63	2 109 459,17	0,00	0,00	0,00	12 306,00	379 980,68	0,00			
2023	400 000,00	400 000,00	11 796 978,29	2 103 350,70	0,00	0,00	0,00	12 303,00	378 847,71	0,00			
2024	400 000,00	400 000,00	11 785 558,17	2 101 314,51	0,00	0,00	0,00	12 302,00	378 470,06	0,00			
2025	400 000,00	400 000,00	11 774 138,06	2 099 278,38	0,00	0,00	0,00	12 302,00	378 091,38	0,00			
2026	476 884,10	476 884,10	11 762 717,95	2 087 242,23	0,00	0,00	0,00	12 302,00	377 712,74	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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												
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		12.7.1			
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														
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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 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 wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 NAJWAŻNIEJSZYCH WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAKSZAWA
na lata 2017 - 2026**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rakszawa

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.).

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy Rakszawa, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- wysokość deficytu;
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego;
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych;
- koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakszawa przygotowana została na lata 2017 - 2026. Charakterystyka podstawowych jej wielkości przedstawia się następująco:

DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 05.10.2016 roku dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Jako rok bazowy przyjęto dochody roku 2017 ustalone w projekcie budżetu gminy. W skład tych dochodów wchodzi podstawowe dochody jakie osiąga Gmina Rakszawa co roku z tendencją kilku procentowego wzrostu. Do opracowania prognozy dochodów na 2017 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych (dochodów podatkowych, wpływów z opłat, wpływów z usług, z opłat za użytkowanie wieczyste, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w tym z Kopalni Piasku w Rakszawie oraz wpływów z różnych dochodów) na podstawie kalkulacji i szacunków danych z lat ubiegłych, sprzedaż działek z mienia gminnego na kwotę 30.000,00 zł wg wykazu działek planowanych do sprzedaży. Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych.

Ze względu na to, że trudno jest przewidzieć wysokość poszczególnych dochodów, zarówno tych z budżetu państwa, z budżetu unii europejskiej jak i własnych, przyjęto, że **dochody na lata kolejne tj. 2018 - 2026** zostaną zwiększone o wskaźniki ustalone przez Ministra Finansów w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego", którymi jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy powinny się kierować.

Kwoty dochodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2026 są zgodne z założeniami dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

<u>ROK</u>	<u>Wskaźnik wzrostu w %</u>
- 2017	103,60
- 2018	103,80
- 2019	103,90
- 2020	103,90
- 2021	103,70
- 2022	103,60
- 2023	103,30
- 2024	103,20
- 2025	103,10
- 2026	103,00

Planowane dochody majątkowe na lata 2017-2026:

- nieruchomości planowane do sprzedaży:

- działki w Rakszawie o nr 4367 o pow. 0,07 ha, nr 1244/2 o pow. 0,20 ha , nr 8403/4 o pow. 3,66 ha, nr 8403/5 o pow. 0,1034 ha, nr 8403/6 o pow. 0,4411 ha, nr 8403/7 o pow. 4,24 ha, nr 8403/8 o pow. 0,4411 ha, nr 8403/16 o pow. 0,4411 ha;
- działki w Węgliskach o nr 195/15 o pow. 1,75 ha.

WYDATKI

Podstawą prognozowania **wydatków bieżących** w latach 2017 – 2026 jest kwota wydatków bieżących wynikająca z założeń projektu budżetu na 2017 rok. Jest to kwota wyjściowa do prognozowania wydatków bieżących w następnych latach pomnożona również przez wskaźniki procentowe ustalone przez Ministra Finansów oraz jednocześnie skorygowana w poszczególnych latach 2018 – 2026 o raty zaciągniętych kredytów bankowych. Wskaźniki makroekonomiczne brane pod uwagę przy wyliczeniu wydatków w poszczególnych latach kształtują się na poziomie:

<u>ROK</u>	<u>Wskaźnik wzrostu w %</u>
- 2017	103,60
- 2018	103,80
- 2019	103,90
- 2020	103,90
- 2021	103,70

- 2022	103,60
- 2023	103,30
- 2024	103,20
- 2025	103,10
- 2026	103,00

Również wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano w oparciu o kalkulację na 2017 rok z paragrafów 401; 404; 411; 412; 417; 410; 413; a następnie przemnożono przez wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w poszczególnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wykazano planowane wielkości z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin przyjętych w planach roku 2017 powiększonych co roku o planowane wskaźniki wzrostu.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowano zgodnie z przewidzianymi do realizacji inwestycjami Gminy. Ponadto w latach 2017 do 2026 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie kosztorysów lub szacunkowych wartości (według kalkulacji własnych), są to w większości inwestycje, na które złożono lub będą składane wnioski o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, jak również własnych środków. Z powodu braku konkretnych terminów naboru wniosków na niektóre projekty trudno jest określić konkretny okres realizacji inwestycji, który w dużej mierze jest od tego uzależniony. Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku odrzucenia wniosków mogą nie zostać zrealizowane z powodu braku środków finansowych, albo zostaną zrealizowane ze środków własnych w planowanym roku lub w latach następnych i pokryte z wolnych środków lub planowanych kredytów bankowych. Zmianie może również ulec nazewnictwo konkretnej inwestycji.

Od roku 2018 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Planowane inwestycje na 2017 rok na łączną kwotę: 3.785.539,19 zł przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI INWESTYCYJNE KONTYNUOWANE w 2017 roku		
Lp	Nazwa inwestycji	KWOTA
1	Rozliczenie dotyczące kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r. zawartej z Miastem Łańcutem	55 939,00
2	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze (PRZEDSIĘWZIĘCIE)	40 000,00
3	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa (PRZEDSIĘWZIĘCIE)	200 000,00
4	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska (PRZEDSIĘWZIĘCIE)	900 000,00
5	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie (PRZEDSIĘWZIĘCIE)	651 000,00

6	Przebudowa i remont Sali Teatralnej w Rakszawie	360 000,00
7	Dostęp on-line do LEX Administracja samorządowa	15 000,00
8	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 Etap II	200 000,00
9	Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 3 w Rakszawie	160 000,00
10	Przebudowa drogi publicznej nr 9961 R Rakszawa Wołochy - Rakszawa Kościelne	130.000,00
razem		2.711.939,00
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE w 2017 roku		
Lp	Nazwa inwestycji	KWOTA
1	Projekt i wykonanie monitoringu boiska sportowego obok sklepu ABC	35 000,00
2	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	40 000,00
3	Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w ZSTG Rakszawa	60 000,00
4	Przygotowanie i wyposażenie Sali językowej w SP nr 2 w Rakszawie	30 000,00
5	Monitoring szkoły, wymiana drzwi wewnętrznych w ZSP nr 1 w Rakszawie	50 000,00
6	Tablica interaktywna dla klas 1-3 w SP w Wydrzu	6 200,00
7	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 1736/2 w miejscowości Rakszawa (Fundusz sołecki)	24 318,78
8	Wykonanie projektu drogi rowerowej na odcinku Rakszawa Basakówka - Rakszawa Potok (Fundusz sołecki)	31 058,47
9	Przebudowa drogi gminnej nr 460 Rakszawa Bieleckówka - Rakszawa Kąty Glinki (Fundusz sołecki)	31 058,47
10	Opracowanie projektu budowy boiska sportowego ogólnodostępnego na działce nr 850 położonego w miejscowości Węgliska wraz z przygotowaniem terenu do rozpoczęcia inwestycji (Fundusz sołecki Węgliska)	20 964,47
11	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych na terenie sołectwa Wydrze, przy drodze Wydrze – Podbór (Fundusz sołecki Wydrze) (przeniesiono z kontynuowanych inwestycji zgodnie z wnioskiem pana Kościółka)	20 000,00
12	Projekt oświetlenia ulicznego Rakszawa Rąbane - Rakszawa Kąty (przeniesiono z kontynuowanych inwestycji zgodnie z wnioskiem pana Kościółka)	25 000,00
13	Projekt oświetlenia ulicznego Rakszawa Basakówka - Dąbrówki (tzw. Pastwisko) (przeniesiono z kontynuowanych inwestycji zgodnie z wnioskiem pana Kościółka)	25 000,00
14	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łańcuckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1512R Medynia Głogowska - Rakszawa, w miejscowości Rakszawa od Ośrodka Zdrowia w kierunku	200.000,00

	Węglisk, I etap	
15	Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr działki 835/7 od zatoczki autobusowej Rakszawa – Rąbane (od sklepu GS) na odcinku 200 m w kierunku Wydrza	5.000,00
16	Przebudowa drogi na działkach nr 4995/5, 4993	15.000,00
17	Wykonanie projektu budowy drogi w miejscowości Rakszawa (nr działek 7573, 7579/5, 7579/6)	30.000,00
18	Wykonanie regulacji prawnej drogi tzw. „Grobli”(nr działek 6386/3, 6386/4, 6386/1, 6392)	30.000,00
19	Przebudowa dróg nr 4995/4 i 4995/2 (położenie asfaltu)	30.000,00
20	Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze powiatowej 1368 R Trzeboś -Rakszawa Basakówka od strony granicy z Trzebosią na odcinku 1 km (okolice przystanku autobusowego Rakszawa – Mościny)	25.000,00
21	Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Rakszawa przy drodze powiatowej nr 1512 R Medynia Głogowska – Rakszawa (od skrzyżowania z drogą gminną 9959 R Rakszawa Urząd Gminy – Węgliska) na długości 300m w kierunku Węglisk	5.000,00
22	Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej publicznej nr 9958R Rakszawa stadion K.S. Włókniarz	5.000,00
23	Budowa parkingu oraz wiaty przy obiekcie sportowym na działce nr 4995/3	70.000,00
razem		813.600,19

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI w 2017 roku

Ln	Nazwa inwestycji	KWOTA
1	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (wg posiadanych środków w budżecie)	40 000,00
2	Dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy (wg posiadanych środków w budżecie)	20 000,00
3	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika, przy drodze wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk – Łańcut – Szklary w miejscowości Rakszawa – Potok, I etap	200.000,00
razem		260 000,00

Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku kwota: 750.783,98 zł tego: Rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.501,00 zł na podstawie umowy z dnia 1

marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, przebudowa dróg gminnych kwota 695.282,98 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku kwota: 711.892,64 zł z tego: Rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.501,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, przebudowa dróg gminnych kwota 656.391,64 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku kwota: 851.892,64 zł z tego: Rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.501,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, przebudowa dróg gminnych kwota 796.391,64 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku kwota: 849.675,33 zł z tego: Rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.147,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, przebudowa dróg gminnych kwota 794.528,33 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku kwota: 748.566,68 zł z tego: Rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 12.306,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, przebudowa dróg gminnych kwota 736.260,68 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku kwota: 745.240,71 zł z tego: Rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 12.303,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, przebudowa dróg gminnych kwota 732.937,71 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku kwota: 744.132,06 zł z tego: Rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 12.302,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, przebudowa dróg gminnych kwota 731.830,06 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku kwota: 743.023,39 zł z tego: Rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 12.302,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, przebudowa dróg gminnych kwota 730.721,39 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2026 roku kwota: 665.030,64 zł z tego: Rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 12.302,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r zawartej z Miastem Łańcut, przebudowa dróg gminnych kwota 652.728,64 zł.

Wydatki na obsługę długu są związane z odsetkami od zaciągniętego w 2015 roku kredytu bankowego oraz planowanych przychodów roku 2017, spłacanych zgodnie z harmonogramami spłat. Wysokość stóp procentowych przyjęto na poziomie roku 2016. Ich wysokość jest różnicowana w zależności od warunków wynikających z umowy oraz wysokości WIBORu 3M i marży banków i wahają się od 2% do 3 %.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na finansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i pompowni ścieków w miejscowości Rakszawa podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art 243 ustawy o finansach publicznych. Wyłączeniu podlegają też spłaty rat w/w kredytu zaciągniętego na kanalizację zgodnie z art. 243 ust 3a, gdyż w/w zadanie było finansowane w wysokości co najmniej 60% ze środków unijnych.

PRZYCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego

do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu w kwocie 2.876.884,10 zł. W latach 2017 -2026 w przyjętych założeniach nie planuje się innych przychodów.

ROZCHODY

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu zgodnie z harmonogramem spłat. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2026 roku.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH ART.243

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług roku poprzedniego + zaciągnięty dług - spłata długu.

Zgodnie z tą zasadą planowane zadłużenie na koniec 2017 r. wyniesie 3.516.884,10 zł.

Sposób finansowania długu (jego spłata), zakładamy, że jest on pokrywany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, następnie dług finansuje się z nowo zaciągniętych zobowiązań, a w kolejnych latach z nadwyżki budżetowej. Nadwyżka liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

W latach 2017 - 2026 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana.

Kolumna 8.1. oraz 8.2 wieloletniej prognozy finansowej (dot. opinii RIO) dotyczące relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

Kwoty dochodów bieżących oraz wydatków bieżących ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2026 są zgodne z założeniami dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie czasowym (wielkość wskaźników opisana powyżej w objaśnieniach). Za podstawę wyliczenia dochodów i wydatków bieżących został wzięty rok bazowy 2017 i po przeliczeniu przez wysokość poszczególnych wskaźników makroekonomicznych, które w poszczególnych latach się zmieniały (wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego), daje w konsekwencji wielkości dochodów i wydatków w różnej wysokości w poszczególnych latach. Dlatego wielkości określające relacje, o której mowa w art. 242 ustawy w poszczególnych latach przybierają raz tendencję wzrostową, a innym razem tendencję spadkową w zależności od wysokości wskaźników makroekonomicznych.

PRZEDSIĘWZIECIA

W wykazie przedsięwzięć Gminy Rakszawa na lata 2016 - 2019 ujęto zadania wieloletnie. Łącznie na realizację przedsięwzięć na lata 2016- 2019 zaplanowano kwotę 2.331.000,00 zł, z czego na 2016 rok przypadała kwota 540.000,00 zł, a na rok 2017 przypada kwota 1.791.000,00 zł. Kwoty na realizację przedsięwzięć w 2017 r. zgodne są z kwotami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. i obowiązującymi umowami i harmonogramami rzeczowo - finansowymi. Wszystkie zadania realizowane będą przez Urząd Gminy Rakszawa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakszawa na lata 2017 - 2026 opracowana została zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w oparciu o metodologię przyjętą przez Ministerstwo Finansów. Wartości wykazane w WPF (dot. przyszłego roku) zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2017 rok.

