

**Uchwała Nr XLI/193/17  
Rady Gminy Rakszawa  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie zmiany 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, art.227, art.228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 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  
uchwała, co następuje:**

**§1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2017-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2026 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3**

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcia określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w 2018 roku do kwoty 399.833.50 zł.

**§4**

Przyjmuje się objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2017 - 2026, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rakszawa.

**§6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/193/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]H1.2]	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.3.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]H1.2]												
2017	29299660,07	29220060,07	2722872	200000	3557305	2650000		11264328	10316304	79600	30000	0	
2018	29727015,23	29695875,23	2826341,14	207600	3692482,59	2750700		11692372,46	10708323,55	31140	31140	0	
2019	29755663,98	29724483,98	2829064,01	207800	3696039,9	2753950		11703636,79	10718639,86	31170	31170	0	
2020	29755663,98	29724483,98	2829064,01	207800	3696039,9	2753950		11703636,79	10718639,86	31170	31170	0	
2021	29698376,49	29667266,49	2823618,26	207400	3688925,29	2748050		11681108,14	10689007,25	31110	31110	0	
2022	29669737,75	29638657,75	2820895,39	207200	3685367,98	2745400		11669843,81	10687690,94	31080	31080	0	
2023	29583821,52	29552831,52	2812726,78	206600	3674696,07	2737450		11636050,82	10656742,03	30990	30990	0	
2024	2955182,78	2952422,78	2810003,9	206400	3671138,76	2734800		11624786,5	10646425,73	30960	30960	0	
2025	29526544,03	29495614,03	2807281,03	206200	3667581,46	2732150		11613522,17	10636109,42	30930	30930	0	
2026	29497905,29	29467005,29	2804558,16	206000	3664024,15	2729500		11602257,84	10625793,12	30900	30900	0	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-3090884,1	3290884,1	1058500	1058500	840000	840000	1392384,1	1192384,1	0	0	0	0
2018	352384,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	200000	200000	200000	0	200000	0	0	
2018	352384,1	352384,1	200000	0	200000	0	0	
2019	380000	380000	240000	0	240000	0	0	
2020	200000	200000	0	0	0	0	0	
2021	200000	200000	0	0	0	0	0	
2022	200000	200000	0	0	0	0	0	
2023	200000	200000	0	0	0	0	0	
2024	250000	250000	0	0	0	0	0	
2025	250000	250000	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	2032384,1	0	769766,08	2668266,08
2018	1680000	0	1119643,98	1119643,98
2019	1300000	0	1120722,64	1120722,64
2020	1100000	0	1120722,64	1120722,64
2021	900000	0	1118565,33	1118565,33
2022	700000	0	1117486,68	1117486,68
2023	500000	0	1114250,71	1114250,71
2024	260000	0	1113172,06	1113172,06
2025	0	0	1112093,39	1112093,39
2026	0	0	1111014,74	1111014,74

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o planie 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego roku budżetowego	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1)}$	0	$\frac{(1) - ((1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3))}{(1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017		0,89%	0,14%	0	2,73%	5,59%	7,31%	TAK	TAK		
2018		1,52%	0,80%	0	3,87%	3,76%	5,49%	TAK	TAK		
2019		1,59%	0,75%	0	3,87%	3,08%	4,81%	TAK	TAK		
2020		0,94%	0,94%	0	3,87%	3,49%	3,49%	TAK	TAK		
2021		0,91%	0,91%	0	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK		
2022		0,88%	0,88%	0	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK		
2023		0,85%	0,85%	0	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK		
2024		0,98%	0,98%	0	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK		
2025		0,95%	0,95%	0	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK		
2026		0,03%	0,03%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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 majątkowe w formie dotacji							
				11.1	11.2			11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6				
Lp	10																	
Formuła																		
2017	0		0	11420114,51	2036157,5	2231517,61	404917,61	1826600	2687205,55	748600,19	60000							
2018	352384,1		352384,1	11854078,86	2113531,49	399833,5	49833,5	350000	55501	337542,98	0							
2019	380000		380000	11865498,98	2115576,64	0	0	0	55501	337921,64	0							
2020	200000		200000	11865498,98	2115567,64	0	0	0	55501	337921,64	0							
2021	200000		200000	11842658,75	2111495,33	0	0	0	55147	337518,33	0							
2022	200000		200000	11831238,63	2109459,17	0	0	0	12306	379980,68	0							
2023	200000		200000	11796978,29	2103350,7	0	0	0	12303	378847,71	0							
2024	250000		250000	11785558,17	2101314,51	0	0	0	12302	378470,06	0							
2025	250000		250000	11774138,06	2099278,38	0	0	0	12302	378091,38	0							
2026	0		0	11762717,95	2097242,23	0	0	0	12302	377712,74	0							

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											
	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440517,61	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49833,5	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wykaz 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 sfinansowania tymi środkami	w tym:	Wynikanie wkładu krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 sfinansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLI/193/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Projekt "poprawa jakości kształcenia w Gminie Rakszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Rakszawa	2017	2018	454751,11	404917,61	49833,5	0	0	0
		Urząd Gminy Rakszawa	2017	2018	454751,11	404917,61	49833,5	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Projekt "poprawa jakości kształcenia w Gminie Rakszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Rakszawa	2017	2018	35600	35600	0	0	0	0
		Urząd Gminy Rakszawa	2017	2018	35600	35600	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	2631351,11
0	0	0	0	0	454751,11
0	0	0	0	0	2176600
0	0	0	0	0	490351,11

0	0	0	0	0	454751,11
0	0	0	0	0	454751,11

0	0	0	0	0	35600
0	0	0	0	0	35600

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2141000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2141000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa -	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	600000	200000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska -	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	1000000	900000	0	0	0	0
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wyczerze -	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	70000	40000	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie -	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	661000	651000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa chodnika Rakszawa Potok - Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	Urząd Gminy Rakszawa	2017	2018	350000	0	350000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	200000
0	0	0	0	0	900000
0	0	0	0	0	40000
0	0	0	0	0	651000
0	0	0	0	0	350000



**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY UCHWAŁY RADY GMINY RAKSZAWA**  
**W SPRAWIE ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY**  
**RAKSZAWA na lata 2017 - 2026**

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych( Dz.U.2016.1870 z późn.zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianami budżetu Gminy Rakszawa wprowadzonymi w okresie od stycznia bieżącego roku należy doprowadzić do zgodności zapisy WPF gminy Rakszawa na lata 2017-2026 z wartościami budżetu gminy Rakszawa na rok 2017.

#### 1. Dochody

Plan dochodów wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 zwiększono do kwoty 29.299.660,07 zł.

Planowane dochody budżetu zwiększa się o dotację, subwencję z budżetu państwa oraz środki z Funduszy Unii Europejskiej.

Treść	Uchwała nr XXXV/164/17 z dnia 31.01.2017	Zmiana	WPF po zmianie
Dochody bieżące	28.608.743,00	611.317,07	29.220.060,07
Dochody majątkowe	30.000,00	49.600,00	79.600,00

#### 2. Wydatki

Wartości wydatków zwiększono do kwoty 32.390.544,17 zł.

Zmieniona wartość wydatków wynika :

- ze zmiany planu wydatków finansowanych ze środków dotacji celowej,
- ze zwiększenia wydatków bieżących finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej
- ze zwiększenia wydatków na programy (zadania) finansowane ze środków Unii Europejskiej

Treść	Uchwała nr XXXV/164/17 z dnia 31.01.2017	Zmiana	WPF po zmianie
Wydatki bieżące	27.530.087,91	902.206,08	28.450.293,99
Wydatki majątkowe	3.785.539,19	154.710,99	3.940.250,18

### 3. Deficyt

Uchwałą Rady Gminy Nr XL/189/17 z dnia 8 maja 2017 roku zwiększono deficyt do kwoty 3.090.884,10 zł.

### 4. Przychody budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 wprowadzono przychody budżetu wynikające z Uchwały Rady Gminy Rakszawa Nr XL/189/17 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rakszawa na rok 2017:

- zwiększono kwotę wolnych środków , o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 840.000,00 zł

- zmniejszono przychody z zaciągniętych kredytów do kwoty 1.392.384,10 zł

- zwiększono kwotę nadwyżki budżetowej do 1.058.500,00 zł

5. Rozchody budżetu w 2017 roku nie uległy zmianie .

### 6. Kwota długu po zmianie sposobu finansowania deficytu budżetu

Okres	Kwota długu przed zmianą WPF	Planowane spłaty kapitału	Kwota długu po zmianie WPF
2017	3.516.884,10	200.000,00	2.032.384,10
2018	3.116.884,10	352.384,10	1.680.000,00
2019	2.676.884,10	380.000,00	1.300.000,00
2020	2.376.884,10	200.000,00	1.100.000,00
2021	2.076.884,10	200.000,00	900.000,00
2022	1.676.884,10	200.000,00	700.000,00
2023	1.276.884,10	200.000,00	500.000,00
2024	876.884,10	250.000,00	250.000,00
2025	476.884,10	250.000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

7. W wykazie przedsięwzięć Gminy Rakszawa w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono zadania:

- 1) Budowa chodnika Rakszawa Potok okres realizacji rok 2018 nakłady łączne w kwocie 350.000,00 zł sfinansowane ze środków własnych Gminy
- 2) Realizacja projektu „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Rakszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 umowa Nr RPPK.09.02.00-18-0014/16-00 okres realizacja 2017,2018 rok łączna kwota nakładów finansowych kwota 490.351,11 zł sfinansowany ze środków z Unii Europejskiej.

8. Dokonano przeniesień wydatków budżetu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 3.445,69 zł w ramach projektu "Zawód szansą na rozwój- projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa" w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX.