

Uchwała Nr XLIII/203/17
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 30 sierpnia 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. 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2026 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§3

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

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rakszawa.

§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 XLIII/203/17 Rady Gminy
Rakszawa z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Formula	[1.1]÷[1.2]										
2017	29 653 317,01	29 573 277,01	2 721 734,00	200 000,00	3 572 000,00	2 650 000,00	11 421 801,00	10 787 958,01		80 040,00	30 000,00
2018	29 727 015,23	29 695 875,23	2 826 341,14	207 600,00	3 692 482,59	2 750 700,00	11 692 372,46	10 708 323,55		31 140,00	31 140,00
2019	29 755 653,98	29 724 483,98	2 829 064,01	207 800,00	3 696 039,90	2 753 350,00	11 703 636,79	10 718 639,86		31 170,00	31 170,00
2020	29 755 653,98	29 724 483,98	2 829 064,01	207 800,00	3 696 039,90	2 753 350,00	11 703 636,79	10 718 639,86		31 170,00	31 170,00
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
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	10 687 690,94		31 080,00	31 080,00
2023	29 583 821,52	29 552 831,52	2 812 726,78	206 600,00	3 674 686,07	2 737 450,00	11 636 050,82	10 656 742,03		30 990,00	30 990,00
2024	29 555 182,78	29 524 222,78	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
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
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

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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2017	-3 090 884,10	3 290 884,10	1 058 500,00	1 058 500,00	840 000,00	840 000,00	1 392 384,10	1 192 384,10	0,00	0,00		
2018	352 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	250 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2)
Formuła				
2017	2 032 384,10	0,00	840 290,08	2 738 790,08
2018	1 680 000,00	0,00	1 119 643,98	1 119 643,98
2019	1 300 000,00	0,00	1 120 722,64	1 120 722,64
2020	1 100 000,00	0,00	1 120 722,64	1 120 722,64
2021	900 000,00	0,00	1 118 565,33	1 118 565,33
2022	700 000,00	0,00	1 117 486,68	1 117 486,68
2023	500 000,00	0,00	1 114 250,71	1 114 250,71
2024	250 000,00	0,00	1 113 172,06	1 113 172,06
2025	0,00	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 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	11 420 114,51	2 036 157,50	2 231 517,61	404 917,61	1 826 600,00	2 687 205,55	748 600,19	60 000,00
2018	352 384,10	352 384,10	11 854 078,86	2 113 531,49	399 833,50	49 833,50	350 000,00	55 501,00	337 542,98	0,00
2019	380 000,00	380 000,00	11 865 498,98	2 115 576,64	0,00	0,00	0,00	55 501,00	337 921,64	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	11 865 498,98	2 115 567,64	0,00	0,00	0,00	55 501,00	337 921,64	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	11 842 658,75	2 111 495,33	0,00	0,00	0,00	55 147,00	337 518,33	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	11 831 238,63	2 109 459,17	0,00	0,00	0,00	12 306,00	379 980,68	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	11 796 978,29	2 103 350,70	0,00	0,00	0,00	12 303,00	378 847,71	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	11 785 558,17	2 101 314,51	0,00	0,00	0,00	12 302,00	378 470,06	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	11 774 138,06	2 099 278,38	0,00	0,00	0,00	12 302,00	378 091,38	0,00
2026	0,00	0,00	11 762 717,95	2 097 242,23	0,00	0,00	0,00	12 302,00	377 712,74	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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	L - uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/203/17 Rady Gminy
Rakaszawa z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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)				3 171 351,11	2 231 517,61	399 833,50	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				454 751,11	404 917,61	49 833,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 716 600,00	1 826 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				490 351,11	440 517,61	49 833,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				454 751,11	404 917,61	49 833,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt"poprawa jakości kształcenia w Gminie rakaszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Rakaszawa	2017	2018	454 751,11	404 917,61	49 833,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt"poprawa jakości kształcenia w Gminie rakaszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Rakaszawa	2017	2018	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 681 000,00	1 791 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 681 000,00	1 791 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

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	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska -	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze -	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie -	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	661 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika Rakszawa Potok - Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	Urząd Gminy Rakszawa	2017	2018	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIII/203/17 Rady Gminy
Rakszawa z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata
2017-2026

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakszawa dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku.

	Uchwała WPF XLII/197/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 czerwca 2017 roku	Zmiana	WPF po zmianie
Dochody ogółem	29.299.660,07	353.656,94	29.653.317,01
- bieżące	29.220.060,07	353.216,94	29.573.277,01
- majątkowe	79.600,00	440,00	80.040,00
Wydatki ogółem	32.390.544,17	353.656,94	32.744.201,11
- bieżące	28.450.293,99	312.692,94	28.732.986,93
- majątkowe	3.940.250,18	70.964,00	4.011.214,18
Deficyt	3.090.884,10	-	3.090.884,10
Przychody	3.290.884,10	-	3.290.884,10
Rozchody	200.000,00	-	200.000,00

2. Wykaz przedsięwzięć załącznik Nr 2 dokonano przeliczenia limitu zobowiązań dla zadań ujętych w tym wykazie.