

**Uchwała Nr XLIV/205/17
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 26 września 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 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/205/17 Rady Gminy
Rakszawa z dnia 26 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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
2017	29 662 066,01	2 721 734,00	200 000,00	3 625 305,00	2 650 000,00	11 421 801,00	10 826 707,01	80 040,00	30 000,00		
2018	33 029 675,07	2 826 341,14	207 600,00	3 724 585,59	2 750 700,00	11 692 372,46	10 708 323,55	3 301 696,84	31 140,00	50 040,00	
2019	29 755 653,98	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	2 111 264,64	
2020	29 755 653,98	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	0,00	
2021	29 698 376,49	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	31 170,00	0,00	
2022	29 669 737,75	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	0,00	
2023	29 583 821,52	2 812 726,78	206 600,00	3 674 696,07	2 737 450,00	11 636 050,82	10 656 742,03	30 990,00	30 990,00	0,00	
2024	29 555 182,78	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	0,00	
2025	29 526 544,03	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	2 804 556,16	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 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:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	0,00
2018	352 384,10	0,00	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	0,00
2020	200 000,00	0,00	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	0,00
2022	200 000,00	0,00	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	0,00
2024	250 000,00	0,00	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	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

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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^x 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]				
2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	352 384,10	352 384,10	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	380 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
2017	2 032 384,10	0,00	840 290,08	2 738 790,08
2018	1 680 000,00	0,00	1 151 746,98	1 151 746,98
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	11 629 017,71	2 036 157,50	2 231 517,61	404 917,61	1 826 600,00	2 687 205,55	748 600,19	100 000,00
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	3 640 202,82	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 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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1
Formula												
2017	481 996,13	476 011,36	476 011,36	50 040,00	48 840,90	48 840,90	50 040,00	48 840,90	48 840,90	633 016,42	472 738,56	472 738,56
2018	0,00	0,00	0,00	3 270 556,84	2 111 264,64	0,00	3 270 556,84	2 111 264,64	0,00	49 833,50	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	...nie uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy 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, 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 XLIV/205/17 Rady Gminy
Rakaszawa z dnia 26 września 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)									
1.a	- wydatki bieżące				3 171 351,11	2 231 517,61	399 833,50	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240-z późn.zm.), z tego:									
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:									
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									
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/205/17 Rady Gminy
Rakszawa z dnia 26 września 2017 r.

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIV/205/17 Rady Gminy
Rakszawa z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Rakszawa na lata 2017-2026

1. Dokonuje się aktualizacji danych dotyczących budżetu 2017 roku w zakresie
a) dochodów ogółem oraz dochodów według źródeł.
b) wydatków budżetu 2017 roku w celu zapewnienia zgodności z uchwałą budżetową po zmianach na dzień 26 września 2017 roku.

2. Do prognozy budżetu na rok 2018 wprowadzono dochody i wydatki związane z realizacją projektu „Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich” w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Prognozowane dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3.302.659,84 zł, w tym z następujących źródeł:

-dotacje ze środków Unii Europejskiej 2.111.264,64 zł

-dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze środków pozyskanych od mieszkańców w kwocie 1.159.292,20 zł, z podatków i opłat 32.103 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.302.659,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie.