

**Uchwała Nr XLVI/220/17
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 30 października 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 2017 roku, poz. 1875.) 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/220/17 Rady Gminy Rakszawa projekt
z dnia 2017-10-30

Lp	1	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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	23 345 988,43	21 925 847,94	1 979 248,00	269 518,60	3 422 445,40	2 456 400,28	10 610 301,00	4 802 014,41	1 420 140,49	578 675,01	841 465,48	
Wykonanie 2015	25 619 989,87	22 560 873,62	2 185 605,00	158 194,10	3 466 213,05	2 561 691,83	11 057 173,00	4 765 400,46	3 059 116,25	29 791,43	2 529 201,00	
Plan 3 kw. 2016	27 696 394,07	27 545 454,29	2 464 647,00	200 000,00	3 667 867,00	2 635 137,00	11 115 230,00	9 353 423,29	150 939,78	30 000,00	120 939,78	
Wykonanie 2016	28 944 930,51	28 802 703,69	2 516 388,00	217 608,28	3 593 982,95	2 680 712,47	11 239 488,00	9 855 690,82	142 226,82	12 434,12	120 939,78	
2017	30 091 223,91	30 011 183,91	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	50 040,00	
2018	33 029 675,07	29 727 978,23	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	2 111 264,64	
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	0,00	
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	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	10 687 690,94	31 080,00	31 080,00	0,00	
2023	29 583 821,52	29 552 831,52	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	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	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 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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wykonanie 2014	757 518,18	1 251 800,93	1 251 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-740 292,75	3 049 319,11	2 009 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 058 200,00	2 258 200,00	1 218 200,00	1 018 200,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-201 759,97	2 309 026,36	1 269 026,36	201 759,97	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 090 884,10	3 290 884,10	1 058 500,00	1 058 500,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	1 392 384,10	1 192 384,10	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

z tego:

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 102,98	2 586 903,91	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 008,00	3 491 327,11	
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 456,22	2 959 656,22	
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 223,72	4 563 250,08	
2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	840 290,08	2 738 790,08	
2018	352 384,10	352 384,10	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 746,98	1 151 746,98	
2019	380 000,00	380 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 722,64	1 120 722,64	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 722,64	1 120 722,64	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 565,33	1 118 565,33	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 486,68	1 117 486,68	
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 250,71	1 114 250,71	
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 172,06	1 113 172,06	
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 093,39	1 112 093,39	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 014,74	1 111 014,74	

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.

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,20%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	0,08%	0,00%	0,00	0,00%	5,90%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	0,83%	0,72%	0,00	0,72%	2,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,83%	X	X	X	X	
2017	0,86%	0,13%	0,00	0,13%	2,89%	5,58%	7,31%	TAK	TAK	
2018	1,37%	0,42%	0,00	0,42%	3,58%	3,81%	5,54%	TAK	TAK	
2019	1,58%	0,41%	0,00	0,41%	3,87%	3,04%	4,77%	TAK	TAK	
2020	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,87%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	
2021	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,87%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2022	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2023	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2025	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2026	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.1			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 991 742,69	1 809 770,28	74 304,58	0,00	74 304,58	449 162,44	1 246 442,94	302 119,91	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 055 489,84	1 874 856,30	0,00	0,00	0,00	4 918 007,09	326 634,80	36 775,11	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 426 092,89	2 205 789,00	540 000,00	0,00	540 000,00	276 010,00	2 254 386,00	408 200,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 wydatki na wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.17 do 750.23).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wykonanie 2014	280 570,70	270 758,15	591 070,66	590 568,64	0,00	0,00	278 730,43	250 099,88	0,00
Wykonanie 2015	133 720,29	128 068,06	1 886 076,52	1 886 076,52	0,00	0,00	125 916,48	106 762,33	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	481 996,13	476 011,36	50 040,00	48 840,90	476 011,36	48 840,90	633 016,42	472 738,56	472 738,56
2018	0,00	0,00	3 270 556,84	2 111 264,64	0,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	104 272,42	81 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 730 141,65	1 727 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	53 485,69	48 840,90	48 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 302 659,84	2 111 264,64	0,00	1 191 395,20	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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 zyskontowanego uśrednionego obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 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 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

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVI/220/17 Rady Gminy Rakszawa projekt
z dnia 2017-10-30

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	398 833,50	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 2009 r. 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 rakszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Rakszawa	2017	2018	454 751,11	404 917,61	49 833,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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 rakszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Rakszawa	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
1.3.2.1	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej j 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 Węgłiska -	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 351,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 751,11
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 600,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 351,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 751,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 751,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/220/17 Rady Gminy
Rakszawa z dnia 30 października 2017 r.*

*Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVI/220/17 Rady Gminy
Rakszawa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Rakszawa na lata 2017-2026*

Dokonuje się uzupełnienia danych dotyczących roku 2018 projektu „Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich” w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020w zakresie

- w rubryce 2018 roku w kolumnie 12.4 wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.302.659,84 zł

- w rubryce 2018 roku w kolumnie 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.111.264,64zł

- w rubryce 2018 roku w kolumnie 12.5 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 o kwotę 1.191.395,20zł.