

Zarządzenie Nr 176/17
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rakszawa na lata 2018 -2025

Na podstawie art. 30 i art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
zarządza się :

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Rakszawa projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 -2025.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 -2025.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
RAKSZAWA

Maria Kula

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RAKSZAWA
z dnia r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226,227,228,art. 229 ust. 1 i 2a, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Rakszawa

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rakszawa wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2018 – 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rakszawa na lata 2018 – 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcia określone w Załączniku Nr 2 na rok 2019 do kwoty 450.000 zł.

§ 5

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 zł;
 - b) zakupu towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki, których realizacja upływa w latach następnych na łączną kwotę 600.000 zł;
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 50.000 zł;
 - d) zakupu energii elektrycznej do kwoty 200.000 zł;
 - e) usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rakszawa do kwoty 1.500.000 zł;
 - f) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 500.000 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rakszawa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w

roku budżetowy 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:

- e) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej;
- f) odprowadzanie ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej;
- g) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
- h) 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 zł;
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 30.000 zł;
- c) zakup energii elektrycznej do kwoty 200.000 zł;
- d) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 500.000 zł.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXXV/165/17 Rady gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2017 – 2026, ze zmianami.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rakszawa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	1.2.1				1.2.2	
Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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	3 069 116,25	29 791,43	2 529 201,00			
Wykonanie 2016	28 944 930,51	28 802 703,69	2 516 388,00	217 508,28	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			
Plan 3 kw. 2017	30 081 223,91	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	33 288 562,25	29 589 256,00	3 031 886,00	100 000,00	3 732 000,00	2 760 000,00	11 846 294,00	10 263 508,00	3 699 306,25	200 000,00	3 499 306,25			
2019	29 725 000,00	29 500 000,00	3 031 886,00	100 000,00	3 726 065,00	2 801 000,00	11 846 294,00	10 263 508,00	225 000,00	0,00	225 000,00			
2020	29 700 000,00	29 700 000,00	3 031 886,00	150 000,00	3 744 420,00	2 801 000,00	11 846 294,00	10 263 508,00	0,00	0,00	0,00			
2021	29 700 000,00	29 700 000,00	3 031 886,00	150 000,00	3 782 200,00	2 801 000,00	11 846 294,00	10 263 508,00	0,00	0,00	0,00			
2022	29 700 000,00	29 700 000,00	3 031 886,00	150 000,00	3 820 000,00	2 801 000,00	11 846 294,00	10 263 508,00	0,00	0,00	0,00			
2023	29 700 000,00	29 700 000,00	3 031 886,00	150 000,00	3 820 000,00	2 801 000,00	11 846 294,00	10 263 508,00	0,00	0,00	0,00			
2024	29 700 000,00	29 700 000,00	3 031 886,00	150 000,00	3 820 000,00	2 801 000,00	11 846 294,00	10 263 508,00	0,00	0,00	0,00			
2025	29 700 000,00	29 700 000,00	3 031 886,00	150 000,00	3 820 000,00	2 801 000,00	11 846 294,00	10 263 508,00	0,00	0,00	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 lata) 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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		
LP	2								2.2
Formuła	[P.1] + [2.2]								
Wykonanie 2015	26 360 282,62	21 078 865,62	0,00	0,00	0,00	19 424,51	5 087,97	14 336,54	5 281 417,00
Wykonanie 2016	29 146 690,48	26 548 479,97	0,00	0,00	0,00	23 381,22	0,00	0,00	2 588 210,51
Plan 3 kw. 2017	33 182 108,01	29 170 893,83	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	4 011 214,18
2018	33 663 003,25	29 019 978,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	14 000,00	4 843 025,21
2019	29 354 999,90	28 904 999,90	0,00	0,00	0,00	65 433,00	0,00	7 000,00	450 000,00
2020	29 400 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	55 332,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	29 400 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	47 142,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	29 400 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 952,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	29 400 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 732,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	29 373 175,00	29 073 175,00	0,00	0,00	0,00	22 572,00	0,00	0,00	300 000,00
2025	29 200 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x warstwocowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x 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]								
Wykonanie 2015	-740 292,75	3 049 319,11	2 009 319,11	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	740 292,75	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-201 759,97	2 309 026,36	1 269 026,36	201 759,97	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-364 441,00	724 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 441,00	364 441,00	0,00	0,00
2019	370 000,10	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	326 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	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	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
IP	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]				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	360 000,00	360 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	370 000,10	370 000,10	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	326 825,00	326 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	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 pochodowych.

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	1 040 000,00	0,00	1 482 008,00	3 491 327,11
Wykonanie 2016	840 000,00	0,00	2 254 223,72	4 563 250,08
Plan 3 kw. 2017	2 032 384,10	0,00	840 290,08	2 738 790,08
2018	2 396 825,10	0,00	579 277,96	579 277,96
2019	2 026 825,00	0,00	595 000,10	595 000,10
2020	1 726 825,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	1 426 825,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2022	1 126 825,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2023	826 825,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	500 000,00	0,00	626 825,00	626 825,00
2025	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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														
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego)	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego)	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego)	
Formuła	$\frac{(P_{t-1} + P_{t-1,1}) + [9.1] / 11}{[9.1] / 11}$	$\frac{P_{t-1,2} + P_{t-1,2,1} + P_{t-1,2,2} + P_{t-1,2,3} + P_{t-1,2,4}}{P_{t-1,2}}$		$\frac{P_{t-1,4} + P_{t-1,4,1} + P_{t-1,4,2} + P_{t-1,4,3} + P_{t-1,4,4}}{P_{t-1,4}}$	$\frac{(P_{t-1,5} + P_{t-1,5,1} + P_{t-1,5,2} + P_{t-1,5,3} + P_{t-1,5,4})}{P_{t-1,5}}$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2015	0,08%	0,00%	0,00	0,00%	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
Plan 3 kw. 2017	0,86%	0,13%	0,00	0,13%	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2018	1,23%	0,29%	0,00	0,29%	2,34%	0,00%	5,54%	0,00%	4,58%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2019	1,46%	0,30%	0,00	0,30%	2,00%	0,00%	4,35%	0,00%	3,39%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2020	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,02%	0,00%	2,41%	2,41%	1,45%	2,41%	TAK	TAK		TAK
2021	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	2,02%	0,00%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	TAK	TAK		TAK
2022	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,02%	0,00%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	TAK	TAK		TAK
2023	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,02%	0,00%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	TAK	TAK		TAK
2024	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	2,11%	0,00%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	TAK	TAK		TAK
2025	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,68%	0,00%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Spłaty 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 ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	z tego:		Wydatki majątkowe kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.3					bieżące	majątkowe			
Lp	10			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]								
Wykonanie 2015	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	11 629 017,71	2 086 157,50	2 231 517,61	404 917,61	1 828 600,00	2 687 205,55	748 600,19				100 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 628 162,00	2 272 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 025,11				305 000,00
2019	370 000,10	370 000,10	370 000,10	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00				0,00
2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	326 825,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Ł p										
Formuła										
Wykonanie 2015	133 720,29	128 068,06	1 886 076,52	1 886 076,52	0,00	108 762,23	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan, 3 kw 2017	481 996,13	476 011,36	50 040,00	48 840,90	48 840,90	472 738,56	633 016,42	472 738,56		472 738,56
2018	51 855,00	51 855,00	3 498 306,26	2 340 013,41	2 340 013,41	43 164,00	60 803,00	43 164,00		60 803,00
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

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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 15)	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, umów powierzone 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		12.5.1	12.6		
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												
Wykonanie 2015	1 730 141,65	1 727 910,52	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	0,00		
Plan 3 kw. 2017	53 485,69	48 840,90	48 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 375 592,25	2 340 014,05	2 340 014,05	1 372 145,20	1 372 145,20	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	0,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		

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 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. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Spłaty 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	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	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	100 000,00	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

* 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 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.). Automatycznie 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 wyłączeniu 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 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
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				450 000,00	0,00	450 000,00	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.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1249, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				450 000,00	0,00	450 000,00	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				450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska przyszkolnego o sztucznej powierzchni w miejscowości Węgliska - upowszechnianie sportu		Urząd Gminy Rakszawa		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

**Objaśnienia wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakszawa
na lata 2018 – 2025**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rakszawa opracowano w szczególności określonej w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077). Zgodnie z art. 227 tej ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być krótszy niż:

- okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia,
- okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Mając na uwadze zobowiązania Gminy z tytułu już pojętych kredytów oraz planowany do podjęcia kredyt długoterminowy w 2018 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakszawa została opracowana na lata 2018 – 2025.

Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody

Prognozowane dochody budżetu Gminy Rakszawa w 2018 r. wynoszą 33.298.562,25 zł,
w tym: dochody bieżące 29.599.256 zł, dochody majątkowe 3.699.306,25 zł.

Znaczące dochody bieżące budżetu stanowią transfery z budżetu państwa. Są to:

- subwencja ogólna 11.846.294 zł, stanowiąca 40% dochodów bieżących,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 10.263.508 zł, stanowiące 34,7% dochodów bieżących.

Pozostałe źródła dochodów bieżących:

- z podatków i opłat (podatki i opłaty lokalne, podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe, opłaty i podatki wynikające z odrębnych ustaw) 3.732.000 zł tj. 12,6% dochodów bieżących;
- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.031.886 zł tj. 10,2% dochodów bieżących;
- z udziałów podatku dochodowego od osób prawnych 100.000 zł tj. 0,3% dochodów bieżących.
- z najmu, dzierżawy majątku gminy 208.295 zł 0,7% dochodów bieżących,
- z odpłatności za usługi i inne wpływy 417.273 zł 1,4% dochodów bieżących.

Do prognozy dochodów bieżących na lata 2019 do 2025 przyjęto:

- 1) dotacje i subwencje z budżetu państwa oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na wszystkie lata prognozy na poziomie roku 2018;
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2019 na poziomie roku 2018 tj. 100.000 zł, na pozostałe lata prognozy w wysokości 150.000 zł.

Dane historyczne oraz charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby prawne na terenie gminy przesądzają o realności założonych w latach 2020 – 2025 wpływów;

3) dochody z podatków i opłat zostaną zwiększone o wskaźniki wzrostu:

na rok 2019 101,5%

na rok 2020 101,0%

na rok 2021 101,0%

na rok 2022 101,0%

Dochody majątkowe w 2018 r. 3.699.306,25 zł, z tego:

1. Sprzedaż gruntów gminnych 200.000 zł, z tego:

- część działki Nr 195,16 Węgliska o wartości szacunkowej 50.000 zł,

- działka Nr 1042/14 Rakszawa o wartości szacunkowej 10.500 zł,

- działka Nr 1042/15 Rakszawa o wartości szacunkowej 13.500 zł,
- część działki Nr 195/18 Węgliska o wartości szacunkowej 90.000 zł,
- działka Nr 383/3 Węgliska o wartości szacunkowej 8.000 zł,
- działka Nr 383/4 Węgliska o wartości szacunkowej 3.000 zł,
- działka Nr 386/9 Węgliska o wartości szacunkowej 25.000 zł.

2. Dotacje oraz środki na inwestycje 3.499.306,25 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 225.000zł w 2019 roku stanowią dotację na dofinansowanie budowy boiska przyszkolnego o sztucznej powierzchni w miejscowości Węgliska.

Wydatki

Poziom wydatków w kolejnych latach prognozy wyznaczają dochody budżetu pomniejszone o środki na obsługę długu. Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy utrzymane zostają na poziomie roku 2018.

Na wydatki majątkowe w 2018 r. przeznaczono kwotę 4.643.025,21 zł, z tego finansowane środkami z funduszy UE 2.340.014,05 zł.

W roku 2019 na wydatki majątkowe założono kwotę 450.000 zł, tj. do wysokości limitu określonego w Załączniku „Wykaz przedsięwzięć”, natomiast w latach 2020 - 2025 przyjmuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000 zł, w każdym kolejnym roku prognozy.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. kredytów bankowych. Do naliczenia odsetek przyjęto stopy procentowe na poziomie 2% tj. w wysokości WIBOR 3M + marża banku.

Wynik budżetu

Dla każdego roku objętego prognozą ustalono wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu. W projekcie budżetu na rok 2018 ustalono deficyt w wysokości

364.441 zł. W kolejnych latach prognozy wynik budżetu stanowi nadwyżka, która przeznaczona jest na finansowanie długu.

Przychody

W projekcie budżetu Gminy Rakszawa na rok 2018 zaplanowano łączne przychody z tytułu długoterminowego kredytu w wysokości 724.441 zł, z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz na spłatę zobowiązań.

Rozchody

W kolejnych latach prognozy finansowej wykazano rozchody związane ze spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. zobowiązań Gminy.

Prognoza długu

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2017 r. wynosi 2.032.384,10 zł. Po uwzględnieniu planowanych w budżecie 2018 r. przychodów i rozchodów dług na koniec 2018 r. wyniesie 2.396.825,10 zł. Zobowiązania podlegają spłacie w latach 2019-2025 z nadwyżek budżetowych wykazanych w poszczególnych latach spłaty.

We wszystkich latach Wieloletniej Prognozy Finansowej spełniona jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której jest mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć – Załącznik Nr 2

W 2019 r. planowana jest inwestycja „Budowa boiska przyszkolnego o sztucznej powierzchni w miejscowości Węgliska”

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 450.000 zł

Zakłada się możliwości pozyskania środków z funduszy zewnętrznych.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

**Objaśnienia wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakszawa
na lata 2018 – 2025**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rakszawa opracowano w szczególności określonej w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077). Zgodnie z art. 227 tej ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być krótszy niż:

- okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia,
- okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Mając na uwadze zobowiązania Gminy z tytułu już pojętych kredytów oraz planowany do podjęcia kredyt długoterminowy w 2018 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakszawa została opracowana na lata 2018 – 2025.

Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody

Prognozowane dochody budżetu Gminy Rakszawa w 2018 r. wynoszą 33.298.562,25 zł,
w tym: dochody bieżące 29.599.256 zł, dochody majątkowe 3.699.306,25 zł.

Znaczące dochody bieżące budżetu stanowią transfery z budżetu państwa. Są to:

- subwencja ogólna 11.846.294 zł, stanowiąca 40% dochodów bieżących,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 10.263.508 zł, stanowiące 34,7% dochodów bieżących.

Pozostałe źródła dochodów bieżących:

- z podatków i opłat (podatki i opłaty lokalne, podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe, opłaty i podatki wynikające z odrębnych ustaw) 3.732.000 zł tj. 12,6% dochodów bieżących;
- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.031.886 zł tj. 10,2% dochodów bieżących;
- z udziałów podatku dochodowego od osób prawnych 100.000 zł tj. 0,3% dochodów bieżących.
- z najmu, dzierżawy majątku gminy 208.295 zł 0,7% dochodów bieżących,
- z odpłatności za usługi i inne wpływy 417.273 zł 1,4% dochodów bieżących.

Do prognozy dochodów bieżących na lata 2019 do 2025 przyjęto:

- 1) dotacje i subwencje z budżetu państwa oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na wszystkie lata prognozy na poziomie roku 2018;
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2019 na poziomie roku 2018 tj. 100.000 zł, na pozostałe lata prognozy w wysokości 150.000 zł.

Dane historyczne oraz charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby prawne na terenie gminy przesądzają o realności założonych w latach 2020 – 2025 wpływów;

3) dochody z podatków i opłat zostaną zwiększone o wskaźniki wzrostu:

na rok 2019 101,5%

na rok 2020 101,0%

na rok 2021 101,0%

na rok 2022 101,0%

Dochody majątkowe w 2018 r. 3.699.306,25 zł, z tego:

1. Sprzedaż gruntów gminnych 200.000 zł, z tego:

- część działki Nr 195,16 Węgliska o wartości szacunkowej 50.000 zł,
- działka Nr 1042/14 Rakszawa o wartości szacunkowej 10.500 zł,

- działka Nr 1042/15 Rakszawa o wartości szacunkowej 13.500 zł,
- część działki Nr 195/18 Węgliska o wartości szacunkowej 90.000 zł,
- działka Nr 383/3 Węgliska o wartości szacunkowej 8.000 zł,
- działka Nr 383/4 Węgliska o wartości szacunkowej 3.000 zł,
- działka Nr 386/9 Węgliska o wartości szacunkowej 25.000 zł.

2. Dotacje oraz środki na inwestycje 3.499.306,25 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 225.000 zł w 2019 roku stanowią dotację na dofinansowanie budowy boiska przyszkolnego o sztucznej powierzchni w miejscowości Węgliska.

Wydatki

Poziom wydatków w kolejnych latach prognozy wyznaczają dochody budżetu pomniejszone o środki na obsługę długu. Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy utrzymane zostają na poziomie roku 2018.

Na wydatki majątkowe w 2018 r. przeznaczono kwotę 4.643.025,21 zł, z tego finansowane środkami z funduszy UE 2.340.014,05 zł.

W roku 2019 na wydatki majątkowe założono kwotę 450.000 zł, tj. do wysokości limitu określonego w Załączniku „Wykaz przedsięwzięć”, natomiast w latach 2020 - 2025 przyjmuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000 zł, w każdym kolejnym roku prognozy.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. kredytów bankowych. Do naliczenia odsetek przyjęto stopy procentowe na poziomie 2% tj. w wysokości WIBOR 3M + marża banku.

Wynik budżetu

Dla każdego roku objętego prognozą ustalono wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu. W projekcie budżetu na rok 2018 ustalono deficyt w wysokości

364.441 zł. W kolejnych latach prognozy wynik budżetu stanowi nadwyżka, która przeznaczona jest na finansowanie długu.

Przychody

W projekcie budżetu Gminy Rakszawa na rok 2018 zaplanowano łączne przychody z tytułu długoterminowego kredytu w wysokości 724.441 zł, z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz na spłatę zobowiązań.

Rozchody

W kolejnych latach prognozy finansowej wykazano rozchody związane ze spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. zobowiązań Gminy.

Prognoza długu

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2017 r. wynosi 2.032.384,10 zł. Po uwzględnieniu planowanych w budżecie 2018 r. przychodów i rozchodów dług na koniec 2018 r. wyniesie 2.396.825,10 zł. Zobowiązania podlegają spłacie w latach 2019-2025 z nadwyżek budżetowych wykazanych w poszczególnych latach spłaty.

We wszystkich latach Wieloletniej Prognozy Finansowej spełniona jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której jest mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć – Załącznik Nr 2

W 2019 r. planowana jest inwestycja „Budowa boiska przyszkolnego o sztucznej powierzchni w miejscowości Węgliska”

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 450.000 zł

Zakłada się możliwości pozyskania środków z funduszy zewnętrznych.