

Zarządzenie Nr 185/17
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2017-2026

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 poz.1875), art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz 2077) postanawiam:

§1

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2017-2026 jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia .

§2

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

§3

Przyjmuje się objaśnienia dotyczące zmian wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2026 w brzmieniu Załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne przyje 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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych w trybie krajowy x
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			
Wykonanie 2014	22 588 470,25	20 590 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 725,29
Wykonanie 2015	26 360 282,62	21 078 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 424,51	5 087,97	5 281 417,00
Plan 3 kw. 2016	29 754 594,07	26 843 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 910 596,00
Wykonanie 2016	29 146 690,48	26 548 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 381,22	0,00	2 598 210,51
2017	33 664 895,38	29 516 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	4 148 065,26
2018	32 677 290,97	28 576 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 101 059,72
2019	29 375 653,98	28 603 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	771 892,64
2020	29 555 653,98	28 603 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	951 892,64
2021	29 498 376,49	28 548 701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	949 675,33
2022	29 469 737,75	28 521 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	948 566,68
2023	29 383 821,52	28 438 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	945 240,71
2024	29 305 182,78	28 411 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	894 132,06
2025	29 276 544,03	28 363 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	893 023,39
2026	29 497 905,29	28 365 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	1 141 914,74

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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
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	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	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	0,00	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	1 382 384,10	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					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	
		z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					5.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 102,98	2 586 903,91
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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	840 000,00	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	840 000,00	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	2 032 384,10	0,00	957 185,94	2 855 685,94
2018	352 384,10	352 384,10	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	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	1 300 000,00	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	1 100 000,00	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	900 000,00	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	700 000,00	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	500 000,00	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	250 000,00	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	0,00	1 112 083,39	1 112 083,39
2026	0,00	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 1456 z 2012 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu udiajacji przychodowych.

7) Stawiane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanych w art. 242 ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 (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 (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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,20%	X	X	9,7	9,7	9,7
Wykonanie 2015	0,08%	0,00%	0,00	0,00%	5,90%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,83%	0,72%	0,00	0,72%	2,64%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,83%	X	X	X	X	X
2017	0,85%	0,13%	0,00	0,13%	3,27%	5,58%	7,31%	TAK	TAK	TAK
2018	1,37%	0,42%	0,00	0,42%	3,58%	3,94%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2019	1,58%	0,41%	0,00	0,41%	3,87%	3,16%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2020	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,87%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK
2021	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,87%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK
2022	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK
2023	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK
2025	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK
2026	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	3,87%	3,87%	3,87%	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 włączeniem do budżetu państwa wyłączenia z emisji obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 0.6.1.

Informacje uzupełniająca: o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	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 limitami, 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	bieżące	majątkowe			
	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	10 991 742,89	1 809 770,28	74 304,58	0,00	74 304,58	449 162,44	1 248 442,94	302 119,91	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 055 489,84	1 874 858,30	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	11 839 230,68	2 229 850,70	2 231 517,61	404 917,61	1 826 600,00	2 687 205,55	1 460 849,71	132 840,08	
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	11 798 978,29	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 do wieloletniej prognozy finansowej

11) W powyższej wykazują się kwoty wydatków w ramach źródeł finansowania określonych w działach 154. Administracja publiczna w rozdziałach w których dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W powyższej wykazują się wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w pierwszym roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W powyższej wykazują się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	53 485,69	45 568,10	45 568,10	0,00	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	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
2026	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 korzyści, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego doboru obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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 powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająco o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
1p	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

* Informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustrojowych 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). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności:

- Należy wskazać jedną z następujących podstał: Prawny: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się w celu zapewnienia zobowiązania obrotu (prognoza kwoty obrotu). 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty obrotu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Wójta Gminy Rakaszawa w sprawie zmiany WPF: nr 185/17
z dnia 2017-11-28

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)				3 174 351,11	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				2 719 600,00	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				480 351,11	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 partnersstwa 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 Rakaszawa -	Urząd Gminy Rakaszawa	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 Rakaszawa	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 Wydże -	Urząd Gminy Rakaszawa	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 Rakaszawie -	Urząd Gminy Rakaszawa	2016	2017	661 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika Rakaszawa Potok - Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	Urząd Gminy Rakaszawa	2017	2018	550 000,00	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	480 351,11
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 Zarządzenia Wójta Gminy
Rakszawa Nr185/17
z dnia 28 listopada 2017 roku

Objaśnienia

Zgodni e z artykułem 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej , z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejszym Zarządzaniem aktualizuje się wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakszawa na lat za 2017-2026 w zakresie dochodów i wydatków doprowadzając ten dokument do zgodności budżetem Gminy Rakszawa na rok 2017.

Wielkości WPF	Uchwała Rady Gminy Rakszaw Nr XLVI/220/17 z dnia 30 października 2017	Wieloletnia Prognoza Finansowa po aktualizacji Zarządzenie Wójta Gminy Rakszawa Nr 185/17 z dnia 28 listopada 2017 roku
Dochody ogółem	30.091.223,91	30.574.011,28
Dochody bieżące	30.011.183,91	30.474.026,06
Dochody majątkowe	80.040,00	99.985,22
Wydatki ogółem	33.182.108,01	33.664.895,38
Wydatki bieżące	29.170.893,83	29.516.840,12
Wydatki majątkowe	4.011.214,18	4.148.055,26

