

Projekt

z dnia 16 września 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../13
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 888, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	16 397 272,63	14 473 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 168,11	37 000,00	0,00
Wykonanie 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 139,19	45 154,46	0,00
Plan 3 kw. 2012	22 800 390,00	16 011 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 765,00	40 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	23 640 200,72	16 186 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 201,71	0,00	0,00
2013	23 251 736,00	17 543 910,00	1 530 512,00	55 000,00	3 178 590,00	998 887,00	9 414 817,00	3 049 196,00	5 707 826,00	70 000,00	5 637 826,00
2014	27 191 268,00	19 454 287,00	1 576 427,00	56 650,00	4 448 390,00	1 028 853,00	9 487 638,00	2 714 907,00	7 736 981,00	0,00	7 736 981,00
2015	18 399 358,00	17 336 858,00	1 615 248,00	58 350,00	3 336 500,00	1 059 719,00	9 527 390,00	2 754 205,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
2016	19 222 801,00	18 160 301,00	1 704 906,00	60 100,00	3 615 560,00	1 091 510,00	9 870 938,00	2 824 590,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
2017	19 068 316,00	19 068 316,00	1 756 052,00	61 903,00	3 760 185,00	1 124 256,00	10 068 357,00	2 881 082,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 021 731,00	20 021 731,00	1 808 735,00	63 760,00	3 910 590,00	1 157 983,00	10 269 724,00	2 938 703,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	16 940 498,99	13 445 506,04	0,00	0,00	0,00	181 211,94	181 211,94	3 494 992,95	-543 226,36
Wykonanie 2011	18 252 834,73	14 172 715,43	0,00	0,00	0,00	272 239,45	272 239,45	4 080 119,30	-594 914,00
Plan 3 kw. 2012	23 455 150,00	14 653 672,00	0,00	0,00	0,00	308 111,00	308 111,00	8 801 478,00	-654 760,00
Wykonanie 2012 1)	20 065 773,78	14 400 077,21	0,00	0,00	0,00	330 985,70	330 985,70	5 665 696,57	3 574 426,94
2013	28 088 641,00	15 427 341,00	0,00	0,00	0,00	371 910,00	371 910,00	12 661 300,00	-4 836 905,00
2014	27 638 508,00	14 452 597,00	0,00	0,00	0,00	349 630,00	349 630,00	13 185 911,00	-447 240,00
2015	17 281 301,00	14 969 358,00	0,00	0,00	0,00	301 645,00	301 645,00	2 311 943,00	1 118 057,00
2016	17 211 706,00	15 336 799,00	0,00	0,00	0,00	228 563,00	228 563,00	1 874 907,00	2 011 095,00
2017	17 057 231,00	15 705 675,00	0,00	0,00	0,00	138 209,00	138 209,00	1 351 556,00	2 011 085,00
2018	18 714 052,00	16 087 796,00	0,00	0,00	0,00	47 489,00	47 489,00	2 626 256,00	1 307 679,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 782 490,28	0,00	0,00	157 083,14	157 083,14	3 625 407,14	1 252 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 776 121,71	0,00	0,00	881 813,71	881 813,71	1 894 308,00	237 868,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 544 934,00	0,00	0,00	534 848,00	534 848,00	2 010 086,00	119 912,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 544 934,45	0,00	0,00	534 848,45	0,00	2 010 086,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 205 951,00	0,00	0,00	4 229 187,00	4 229 187,00	2 976 764,00	607 718,00	0,00	0,00
2014	1 874 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 397,00	447 240,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	2 200 031,87	2 200 031,87	0,00	1 275 764,00	0,00	5 035 177,56	0,00	0,00	30,71%	30,71%	0,00	
Wykonanie 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	0,00	5 273 046,08	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	5 392 958,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	5 393 333,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	0,00	
2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	6 000 676,00	584 739,00	584 739,00	25,81%	23,29%	0,00	
2014	1 427 157,00	1 427 157,00	584 739,00	584 739,00	0,00	6 447 916,00	0,00	0,00	23,71%	23,71%	0,00	
2015	1 118 057,00	1 118 057,00	0,00	0,00	0,00	5 329 859,00	0,00	0,00	28,97%	28,97%	0,00	
2016	2 011 095,00	2 011 095,00	0,00	0,00	0,00	3 318 764,00	0,00	0,00	17,26%	17,26%	0,00	
2017	2 011 085,00	2 011 085,00	0,00	0,00	0,00	1 307 679,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00	
2018	1 307 679,00	1 307 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])		(([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 027 598,48	1 184 681,62	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	0,00	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	839 066,11	1 720 879,82	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 357 953,00	1 892 801,00	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 786 921,80	2 321 770,25	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 116 569,00	6 345 756,00	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	0,00	11,79%	5,88%	6,35%	NIE	NIE
2014	5 001 690,00	5 001 690,00	6,53%	4,38%	6,53%	4,38%	0,00	4,38%	6,85%	7,32%	TAK	TAK
2015	2 367 500,00	2 367 500,00	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	11,31%	11,78%	TAK	TAK
2016	2 823 502,00	2 823 502,00	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	0,00	11,65%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2017	3 362 641,00	3 362 641,00	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2018	3 933 935,00	3 933 935,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	15,06%	15,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 515 918,78	1 317 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 114 298,00	1 447 504,85	3 037 080,00	478 821,00	2 558 259,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 181 119,00	1 538 090,00	6 897 546,00	41 957,00	6 855 589,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 986 640,45	1 537 934,04	7 704 088,00	156 892,00	7 547 196,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	6 890 628,00	1 559 855,00	126 500,00	0,00	126 500,00	11 630 768,00	779 070,00	251 532,00
2014	0,00	0,00	7 185 052,00	1 633 481,00	12 097 371,00	0,00	12 097 371,00	12 957 371,00	0,00	228 540,00
2015	1 118 057,00	1 118 057,00	7 544 304,00	1 698 820,00	2 311 943,00	0,00	2 311 943,00	866 943,00	1 250 000,00	195 000,00
2016	2 011 095,00	2 011 095,00	7 921 519,00	1 766 773,00	1 782 500,00	0,00	1 782 500,00	1 625 000,00	92 107,00	157 800,00
2017	2 011 085,00	2 011 085,00	8 317 595,00	1 837 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 556,00	0,00
2018	1 307 679,00	1 307 679,00	8 733 474,00	1 910 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 256,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	141 662,01	120 423,25	12 042 325,00	1 279 164,00	1 279 164,00	1 279 164,00	185 057,38	21 238,78	21 238,78
Wykonanie 2011	13 618 306,00	119 477,93	119 477,93	561 035,74	531 779,86	531 779,86	475 148,00	136 183,06	136 183,06
Plan 3 kw. 2012	41 804,00	37 901,00	37 901,00	83 651,00	71 103,00	71 103,00	140 709,00	41 804,00	41 804,00
Wykonanie 2012 1)	34 798,55	31 946,33	31 946,33	68 262,15	55 293,01	55 293,00	133 947,29	41 804,00	41 804,00
2013	181 224,00	154 041,00	154 041,00	61 537,00	46 153,00	46 153,00	196 130,00	154 041,00	154 041,00
2014	0,00	0,00	0,00	6 268 312,00	5 949 364,00	438 555,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	732 991,00	561 035,74	561 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	935 201,00	484 708,00	484 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 080 991,00	5 562 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 250 000,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	1 062 500,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2013	2 369 046,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 427 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 066 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 403 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		od	do		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	
1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				16 454 660,00	126 500,00	12 097 371,00	2 311 943,00	1 782 500,00	16 318 314,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 454 660,00	126 500,00	12 097 371,00	2 311 943,00	1 782 500,00	16 318 314,00
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:				10 920 955,00	11 500,00	7 972 451,00	1 445 000,00	1 407 500,00	10 836 451,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 920 955,00	11 500,00	7 972 451,00	1 445 000,00	1 407 500,00	10 836 451,00
Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory - Rozwój infrastruktury turystycznej oraz sektora rybołówstwa	Urząd Gminy Raczki	2011	2014	1 016 239,00	4 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - modernizacja i konserwacja ruin Pałacu Ludwika Michała Paca w Dowspudzie w ramach projektu „Pacowa Akademia Kultury -renowacja perły neogotyku w Dowspudzie”	Urząd Gminy Raczki	2013	2016	472 500,00	0,00	120 000,00	195 000,00	157 500,00	472 500,00
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „silowni pod chmurką”, w Raczkach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Raczki związanych ze sportem i rekreacją	Urząd Gminy Raczki	2012	2014	192 429,00	7 500,00	184 068,00	0,00	0,00	191 568,00
Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy Raczki	2015	2016	2 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00
Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	Urząd Gminy Raczki	2012	2014	6 739 787,00	0,00	6 668 383,00	0,00	0,00	6 668 383,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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:				5 533 705,00	115 000,00	4 124 920,00	866 943,00	375 000,00	5 481 863,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 533 705,00	115 000,00	4 124 920,00	866 943,00	375 000,00	5 481 863,00
Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaški, drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki oraz utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka I, Z. Starego, Wl. Łokietka	Urząd Gminy Raczki	2010	2016	4 651 050,00	100 000,00	3 257 265,00	866 943,00	375 000,00	4 599 208,00
Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne	Urząd Gminy Raczki	2012	2013	882 655,00	15 000,00	867 655,00	0,00	0,00	882 655,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013 - 2018.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2013 - 2018" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018 w następującym zakresie:

a) w prognozie 2013 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 23.251.736 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 28.088.641 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF. W/w zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu na rok bieżący, który określono na poziomie - 4.836.905 zł.

Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie,

b) w prognozie 2014 r. dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę - 2.205.600 zł, na którą składają się wpływy z wpłat mieszkańców na poczet wykonania kolektorów słonecznych - 705.600 zł, planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 400.000 zł i dochody z tytułu odszkodowań za przejęte grunty na rzecz Skarbu Państwa pod budowę obwodnicy Augustowa.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę - 3.796.063 zł, co spowodowało ustalenie go na poziomie - 7.736.981 zł, a składają się na niego przede wszystkim dotacje z programów unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków majątkowych dostosowano do założeń do projektu budżetu na rok przyszły przyjętych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Raczki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok.

Plan przychodów został określony na poziomie 1.874.397 zł, na co składa się planowany kredyt długoterminowy i pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na pokrycie części wydatków związanych z przewidywaną termomodernizacją sali sportowej w Raczkach.

c) w prognozie na lata 2015 - 2018 zmniejszono plan wydatków majątkowych w tym okresie, z tego: 2015 r. do kwoty - 2.311.943 zł, 2016 r. do kwoty - 1.874.907 zł, 2017 r. do kwoty - 1.351.556 zł i 2018 r. do kwoty - 2.626.256 zł w związku z przeznaczeniem części nadwyżki budżetowej na zwiększone rozchodów budżetu.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 wprowadzono nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi - 16.318.314 zł i dotyczy wydatków majątkowych.