

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 sierpnia 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. 885) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1458, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy uchwała, 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. Objaśnienia 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../13

Rady Gminy Raczki

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	25 840 387,00	18 223 626,00	1 530 512,00	55 000,00	3 886 357,00	998 887,00	9 414 817,00	3 037 140,00	7 616 761,00	70 000,00	7 546 761,00
2014	21 189 605,00	17 248 687,00	1 576 427,00	56 650,00	3 342 790,00	955 642,00	9 487 638,00	2 714 907,00	3 940 918,00	0,00	3 940 918,00
2015	18 358 025,00	17 295 525,00	1 615 248,00	58 350,00	3 336 500,00	993 868,00	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	1 033 623,00	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	1 074 968,00	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	1 117 966,00	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 przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	30 677 292,00	15 380 427,00	0,00	0,00	0,00	371 910,00	371 910,00	15 296 865,00	-4 836 905,00
2014	20 232 909,00	14 452 597,00	0,00	0,00	0,00	349 630,00	349 630,00	5 780 312,00	956 696,00
2015	17 239 965,00	14 969 355,00	0,00	0,00	0,00	301 645,00	301 645,00	2 270 610,00	1 118 060,00
2016	17 662 564,00	15 336 799,00	0,00	0,00	0,00	228 563,00	228 563,00	2 325 765,00	1 560 237,00
2017	17 508 090,00	15 705 675,00	0,00	0,00	0,00	138 209,00	138 209,00	1 802 415,00	1 560 226,00
2018	19 216 274,00	16 087 796,00	0,00	0,00	0,00	47 489,00	47 489,00	3 128 478,00	805 457,00

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	470 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 461,00	0,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			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)	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.								
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	23,22%	20,96%	0,00	
2014	1 427 157,00	1 427 157,00	584 739,00	584 739,00	0,00	5 043 980,00	0,00	0,00	23,80%	23,80%	0,00	
2015	1 118 060,00	1 118 060,00	0,00	0,00	0,00	3 925 920,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	0,00	
2016	1 560 237,00	1 560 237,00	0,00	0,00	0,00	2 365 683,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	0,00	
2017	1 560 226,00	1 560 226,00	0,00	0,00	0,00	805 457,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00	
2018	805 457,00	805 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 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] + [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	2 843 199,00	7 072 386,00	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%	0,00	10,61%	5,88%	6,35%	NIE	NIE
2014	2 796 090,00	2 796 090,00	8,39%	5,63%	8,39%	5,63%	0,00	5,63%	7,47%	7,95%	TAK	TAK
2015	2 326 170,00	2 326 170,00	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	10,20%	10,68%	TAK	TAK
2016	2 823 502,00	2 823 502,00	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2017	3 362 641,00	3 362 641,00	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2018	3 933 935,00	3 933 935,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	15,00%	15,00%	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	6 886 729,00	1 569 855,00	2 729 980,00	0,00	2 729 980,00	14 241 678,00	779 070,00	276 117,00	
2014	956 696,00	956 696,00	7 185 052,00	1 633 481,00	5 780 312,00	0,00	5 780 312,00	5 626 645,00	0,00	153 667,00	
2015	1 118 060,00	1 118 060,00	7 544 304,00	1 698 820,00	2 270 610,00	0,00	2 270 610,00	866 943,00	1 250 000,00	153 667,00	
2016	1 560 237,00	1 560 237,00	7 921 519,00	1 766 773,00	1 778 666,00	0,00	1 778 666,00	375 000,00	1 797 099,00	153 666,00	
2017	1 560 226,00	1 560 226,00	8 317 595,00	1 837 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 415,00	0,00	
2018	805 457,00	805 457,00	8 733 474,00	1 910 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 478,00	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	1 970 472,00	1 955 088,00	46 153,00	196 130,00	154 041,00	154 041,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 958 985,00	2 958 985,00	0,00	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	3 550 181,00	2 393 643,00	484 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 053 403,00	2 958 985,00	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 długi 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	842 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	774 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	703 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	703 406,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../13

Rady Gminy Raczki

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	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:				12 682 814,00	2 729 980,00	5 780 312,00	2 270 610,00	1 778 666,00	12 559 568,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 682 814,00	2 729 980,00	5 780 312,00	2 270 610,00	1 778 666,00	12 559 568,00
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:				9 700 787,00	2 614 980,00	4 207 070,00	1 403 667,00	1 403 666,00	9 629 383,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 700 787,00	2 614 980,00	4 207 070,00	1 403 667,00	1 403 666,00	9 629 383,00
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	2 614 980,00	4 053 403,00	0,00	0,00	6 668 383,00
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - modernizacja i konserwacja ruin Pałacu Ludwika Michała Paca w Dowspudzie	Urząd Gminy Raczki	2013	2016	461 000,00	0,00	153 667,00	153 667,00	153 666,00	461 000,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 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:				2 982 027,00	115 000,00	1 573 242,00	866 943,00	375 000,00	2 930 185,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 982 027,00	115 000,00	1 573 242,00	866 943,00	375 000,00	2 930 185,00
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	2 099 372,00	100 000,00	705 587,00	866 943,00	375 000,00	2 047 530,00
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 - 25.840.387 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 30.677.292 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF, w ślad za w/w zmianami zachodzi konieczność zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu długoterminowego o kwotę - 379.709 zł (łącznie do kwoty - 2.976.764 zł), gdyż powyższe zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetu gminy do kwoty - 4.836.905 zł.

W kwocie planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu - 584.739 zł to środki, które zostaną wydatkowane na sfinansowanie zadania pn.: Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek” w części, która będzie podlegała refundacji ze środków unijnych i publicznych środków krajowych w roku 2014.

Planu przychodów budżetu na 2013 r. po zmianach wynosi - 7.205.951 zł, z tego wolne środki - 4.229.187 zł i kredyt długoterminowy - 2.976.764 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie,

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

Zwiększono planu dochodów majątkowych o kwotę - 584.739 zł (dotacja na refundację poniesionych w 2013 r. wydatków z tytułu realizacji wyżej omawianej inwestycji), a w/w dochody przeznaczono na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2013.

Dokonano przesunięcia w planie wydatków: zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę - 153.667 zł, którą to kwotę przeznaczono na dotację dla Powiatu Suwalskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - modernizacja i konserwacja ruin Pałacu Ludwika Michała Paca w Dowspudzie”.

- c) w prognozie na lata 2015 - 2018 zwiększono plan wydatków majątkowych, w tym: 2015 r. do kwoty - 2.270.610 zł i 2018 r. do kwoty - 3.128.478 zł oraz zmieniono plan rozchodów budżetu, w tym: 2015 r. na kwotę - 1.118.060 zł i 2018 r. - 805.457 zł.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2013 - 2016. Łączne nakłady na to zadanie planowane są na poziomie - 461.000 zł, z tego w 2014 r. - 153.667 zł, w 2015 r. - 153.667 zł i w 2016 r. - 153.666 zł, w związku z powyższym uległy zmianie limity o te kwoty, planowane w poszczególnych latach prognozy.