

**UCHWAŁA NR XVIII/152/16
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019, 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 Raczki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lech Ludwig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/152/16
Rady Gminy Raczki
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024

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 2013	24 947 415,58	18 661 648,78	1 474 689,00	10 399,11	3 350 634,53	1 110 595,08	9 414 817,00	2 902 581,55	6 285 766,80	0,00	6 285 766,80	
Wykonanie 2014	18 617 582,86	17 131 239,20	1 490 703,00	47 928,90	3 316 544,90	1 155 630,33	8 806 324,00	3 060 014,83	1 486 343,66	114 480,00	1 371 863,66	
Plan 3 kw. 2015	22 467 558,41	18 190 144,41	2 074 331,00	101 105,00	4 069 145,00	1 210 000,00	8 612 654,00	2 587 143,41	4 277 414,00	169 000,00	4 108 414,00	
Wykonanie 2015	22 257 278,18	18 624 939,53	2 092 521,00	114 514,32	4 148 221,31	1 184 372,33	8 612 654,00	2 889 985,66	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41	
2016	22 352 570,51	20 958 405,51	1 921 949,00	110 000,00	2 888 044,00	1 249 500,00	8 881 811,00	6 921 336,51	1 394 165,00	845 615,00	548 550,00	
2017	21 828 320,00	20 787 710,00	2 084 386,00	100 000,00	2 823 495,00	1 242 000,00	8 707 172,00	6 885 395,00	1 040 610,00	0,00	920 610,00	
2018	21 353 460,00	21 203 460,00	2 184 000,00	120 000,00	2 850 000,00	1 250 000,00	8 850 000,00	6 900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2019	21 415 500,00	21 415 500,00	2 250 000,00	125 000,00	2 890 000,00	1 260 000,00	8 900 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 629 650,00	21 629 650,00	2 320 000,00	135 000,00	2 940 000,00	1 270 000,00	8 950 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 845 950,00	21 845 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 064 410,00	22 064 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 285 050,00	22 285 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 507 900,00	22 507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto 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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	2.2			
Lp	2	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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	27 026 246,52	14 494 745,84	0,00	0,00	0,00	250 713,97	250 713,97	0,00	0,00	12 531 500,68	
Wykonanie 2014	19 546 413,84	15 059 632,51	0,00	0,00	0,00	208 372,58	208 372,58	0,00	0,00	4 486 781,33	
Plan 3 kw. 2015	23 841 794,41	15 634 749,41	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 207 045,00	
Wykonanie 2015	23 047 143,92	15 125 644,76	0,00	0,00	0,00	162 164,87	162 164,87	0,00	0,00	7 921 499,16	
2016	22 739 698,51	20 183 798,51	0,00	0,00	0,00	120 804,00	120 804,00	0,00	0,00	2 555 900,00	
2017	22 108 320,00	19 534 809,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 573 511,00	
2018	20 532 144,00	19 553 800,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	978 344,00	
2019	20 551 556,00	19 749 200,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	802 356,00	
2020	20 765 708,00	19 946 550,00	0,00	0,00	x	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	819 158,00	
2021	21 126 550,00	20 145 900,00	0,00	0,00	x	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	980 650,00	
2022	21 345 010,00	20 347 200,00	0,00	0,00	x	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	997 810,00	
2023	21 565 650,00	20 550 540,00	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	1 015 110,00	
2024	21 787 688,00	20 755 392,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 032 296,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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 2013	-2 078 830,94	7 205 951,39	0,00	0,00	4 229 187,39	2 078 830,94	2 976 764,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-928 830,98	3 848 074,45	0,00	0,00	2 758 074,45	928 830,98	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 374 236,00	2 590 809,00	0,00	0,00	1 692 899,00	888 776,00	897 910,00	485 460,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-789 865,74	2 178 358,97	0,00	0,00	1 692 898,97	304 405,74	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00
2016	-387 128,00	2 170 550,00	0,00	0,00	1 71 920,00	0,00	1 998 630,00	387 128,00	0,00	0,00
2017	-280 000,00	2 149 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 412,00	280 000,00	0,00	0,00
2018	821 316,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	1 226 344,50	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 869 412,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 721 316,00	1 721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	863 944,00	863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 942,00	863 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	719 400,00	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 400,00	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	719 400,00	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 212,00	720 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 000 676,00	0,00	4 166 902,94	8 396 090,33
Wykonanie 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14
Plan 3 kw. 2015	5 344 856,00	0,00	2 555 395,00	4 248 294,00
Wykonanie 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
2016	5 147 614,00	0,00	774 607,00	946 527,00
2017	5 427 614,00	0,00	1 252 901,00	1 252 901,00
2018	4 606 298,00	0,00	1 649 660,00	1 649 660,00
2019	3 742 354,00	0,00	1 666 300,00	1 666 300,00
2020	2 878 412,00	0,00	1 683 100,00	1 683 100,00
2021	2 159 012,00	0,00	1 700 050,00	1 700 050,00
2022	1 439 612,00	0,00	1 717 210,00	1 717 210,00
2023	720 212,00	0,00	1 734 510,00	1 734 510,00
2024	0,00	0,00	1 752 508,00	1 752 508,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	16,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	7,25%	13,52%	14,77%	TAK	TAK
2017	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	5,74%	10,37%	11,62%	TAK	TAK
2018	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	7,73%	8,37%	9,62%	NIE	TAK
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,78%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,78%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,78%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2023	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,79%	7,78%	7,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2013	0,00	0,00	6 626 780,63	1 523 423,65	95 552,57	0,00	95 552,57	11 508 099,37	783 977,15	239 424,16		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 958 850,35	1 613 155,31	3 525 842,24	100 000,00	3 425 842,24	3 325 067,31	954 794,02	206 920,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 412 626,75	1 687 179,00	1 575 233,00	0,00	1 575 233,00	7 587 153,00	619 892,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 339 400,79	1 567 021,18	1 415 630,46	0,00	1 415 630,46	7 285 985,78	635 513,38	0,00		
2016	0,00	0,00	8 037 389,49	1 671 222,00	849 955,00	0,00	849 955,00	1 608 651,00	701 428,00	245 821,00		
2017	0,00	0,00	8 020 800,00	1 642 003,00	1 305 729,00	0,00	1 305 729,00	2 129 011,00	137 500,00	307 000,00		
2018	821 316,00	821 316,00	8 061 000,00	1 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	878 344,00	0,00		
2019	863 944,00	863 944,00	8 101 200,00	1 660 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	702 356,00	0,00		
2020	863 942,00	863 942,00	8 141 710,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 158,00	0,00		
2021	719 400,00	719 400,00	8 182 420,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 650,00	0,00		
2022	719 400,00	719 400,00	8 223 330,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 810,00	0,00		
2023	719 400,00	719 400,00	8 264 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 110,00	0,00		
2024	720 212,00	720 212,00	8 305 770,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 296,00	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 2013	244 120,41	207 502,34	207 502,34	709 677,79	532 108,34	532 108,34	182 565,65	142 920,66	142 920,66
Wykonanie 2014	205 745,32	168 282,29	168 282,29	449 459,56	353 979,65	353 979,65	225 588,44	153 741,25	153 741,25
Plan 3 kw. 2015	29 366,00	22 453,00	22 453,00	3 711 219,00	3 711 219,00	3 711 219,00	31 000,00	18 811,00	18 811,00
Wykonanie 2015	29 366,71	22 453,55	22 453,55	3 202 538,41	3 202 538,41	3 202 538,41	31 000,00	18 811,14	18 811,14
2016	0,00	0,00	0,00	508 697,00	508 697,00	508 697,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2013	1 022 880,46	532 108,69	532 108,69	490 771,77	490 771,77	0,00	0,00	584 739,00	584 739,00
Wykonanie 2014	766 337,23	436 236,60	436 236,60	330 100,63	330 100,63	90 228,93	90 228,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 347 360,00	3 586 199,00	3 586 199,00	1 761 161,00	1 761 161,00	1 773 350,00	1 773 350,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 347 358,91	3 586 198,70	3 586 198,70	1 761 160,21	1 761 160,21	1 773 349,07	1 773 349,07	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,50
Plan 3 kw. 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	355 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	355 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/152/16
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 23 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 355 684,00	849 955,00	1 305 729,00	100 000,00	100 000,00	1 505 729,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 355 684,00	849 955,00	1 305 729,00	100 000,00	100 000,00	1 505 729,00
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:				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:				2 355 684,00	849 955,00	1 305 729,00	100 000,00	100 000,00	1 505 729,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 355 684,00	849 955,00	1 305 729,00	100 000,00	100 000,00	1 505 729,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Program przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018	Urząd Gminy Raczki	2016	2017	2 095 684,00	849 955,00	1 245 729,00	0,00	0,00	1 245 729,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaśkach	Urząd Gminy Raczki	2017	2019	260 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	260 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/152/16
Rady Gminy Raczki
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2024.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2016 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 22.352.570,51 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 22.739.698,51 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF,
- b) zmieniono kwotę planowanego deficytu budżetu na rok 2016 na kwotę - 387.128 zł i ma on być pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej. Zmniejszono planowane przychody na rok bieżący o kwotę - 96.092 zł do łącznej kwoty - 2.170.550 zł, w związku ze zmniejszeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym,
- c) w prognozie na lata 2017-2024 dokonano zmian dotyczących dostosowania wartości budżetowych w tym okresie do tych, które ujęto w projekcie WPF na lata 2017-2024.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 urealniono kwoty przedsięwzięć przypadających do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi - 1.505.729 zł i dotyczy wydatków majątkowych.