

**UCHWAŁA NR XVIII/154/16
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 - 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, z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/106/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Lech Ludwig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

XVIII/154/16

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
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	8 612 354,00	2 889 985,66	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41
Plan 3 kw. 2016	21 566 819,98	20 152 654,98	1 921 949,00	110 000,00	2 893 315,00	1 249 500,00	8 881 811,00	6 116 637,98	1 414 165,00	845 615,00	568 550,00
Wykonanie 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	120 000,00	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	150 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	22 050 039,98	19 469 794,98	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 580 245,00	
Wykonanie 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-483 220,00	2 266 642,00	0,00	0,00	171 920,00	0,00	2 094 722,00	483 220,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-387 128,00	2 170 550,00	0,00	0,00	171 920,00	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 spłaty 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 2014	1 226 344,50	1 226 344,50	584 739,00	584 739,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14
Wykonanie 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
Plan 3 kw. 2016	5 243 706,00	0,00	682 860,00	854 780,00
Wykonanie 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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+(9.5))}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	6,29%	11,57%	11,62%	TAK	TAK
2018	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	8,43%	9,75%	9,80%	TAK	TAK
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,78%	7,27%	7,32%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,78%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,78%	8,00%	8,00%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 998 597,84	1 661 222,00	877 000,00	0,00	877 000,00	1 570 446,00	743 978,00	265 821,00		
Wykonanie 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	60 000,00	0,00	60 000,00	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 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
Wykonanie 2015	29 366,74	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,00	508 697,00	508 697,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	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	
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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 2014	1 226 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,50
Wykonanie 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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/154/16
Rady Gminy Raczki
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				260 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				260 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
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				260 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				260 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.1	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	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XVIII/154/16
Rady Gminy Raczki
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 - 2024

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) służy ocenie sytuacji finansowej gminy przez jej organy, a także instytucje finansowe i zainteresowane osoby. Analiza wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej gminy.

W WPF odzwierciedla się kierunki i plany rozwoju gminy. Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF - wielkości budżetowe (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody) są prezentowane w układzie umożliwiającym bieżącą ocenę skutków podejmowanych decyzji, w którym prezentowane są środki pieniężne, jakie gmina - po zapewnieniu finansowania koniecznych wydatków bieżących - może przeznaczyć na obsługę długu i finansowanie wydatków majątkowych.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do kompetencji Wójta Gminy.

Przedstawiona w załączniku Nr 1 wieloletnia prognoza finansowa Gminy Raczki na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2024 zawiera wszystkie ustawowo określone elementy WPF.

Prognozowane dochody bieżące na 2017 rok ustalono na poziomie o 0,47% niższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r.

Planowane dochody majątkowe w kwocie – 1.040.610 zł pochodzą z wpływów ze sprzedaży działek w m. Sidory nad jeziorem Bolesty na cele rekreacyjne - 120.000 zł i z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej - 920.610 zł.

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2017 jest stosunkowo wyższa do roku 2016 w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg, wykonanie prac związanych z planowaniem przestrzennym, wydatków oświatowych. W roku 2016 w planie wydatków bieżących znalazły się znaczące kwoty dotyczące wykonania dokumentów wieloletnich, tj. strategii rozwoju Gminy Raczki, planu gospodarki nisko emisyjnej, programu ochrony środowiska i usuwania azbestu, które to wydatki były jednorazowe i nie występują w planie wydatków w 2018 r.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2018 - 2024 określono wskaźnikiem wzrostu 1-2%.

W planie dochodów majątkowych na lata 2018-2024 przewidziano kwoty ze sprzedaży działek w m. Raczki w 2018 r. na kwotę - 150.000 zł. Wartości te zostaną zaktualizowane w miarę ubiegania się, bądź uzyskania przez Gminę Raczki dofinansowań na zadania inwestycyjne, które będą planowane do realizacji w kolejnych latach. Na chwilę obecną te kwoty nie są znane.

Plan wydatków bieżących na lata 2018 - 2024 określono wskaźnikiem wzrostu ok. 1%, tj. w granicach stawek inflacji w ostatnich latach budżetowych.

W planie wydatków majątkowych na lata 2018 - 2024 ujęte zostały kwoty dotyczące zadań przyjętych do realizacji w tym okresie w wykazie przedsięwzięć – 200.000 zł oraz planowane zadania jednoroczne w kwocie – 6.426.024 zł.

Na lata 2018 – 2024 w tym zakresie zaplanowane zostały środki pozostające do dyspozycji po zabezpieczeniu z planu dochodów na ten okres kwot spłat zobowiązań z tytułu rat kapitałowych i odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wydatki bieżące.

Plan dochodów i wydatków będzie podlegał bieżącej weryfikacji w latach następnych, kiedy to będzie możliwe bliższe określenie środków do pozyskania z zewnątrz, którymi będzie można dofinansować potencjalne wydatki naszej gminy.

W roku 2017 planowany jest deficyt budżetu na poziomie 280.000 zł; można jednak prognozować, że będzie on mniejszy po rozliczeniu roku bieżącego oraz po przeprowadzeniu przetargów na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na rok następny. W latach kolejnych planowane są dodatnie wyniki budżetów (nadwyżki), które będą możliwe do uzyskania kosztem wydatków inwestycyjnych, w celu ograniczenia zadłużenia gminy.

Przychody budżetu są prognozowane na rok 2017 i 2018 i pochodzą będą z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu.

Przychody z tytułu wolnych środków w poszczególnych latach budżetowych będą wprowadzane do budżetu w drodze uchwał Rady Gminy, po sporządzeniu sprawozdawczości za lata ubiegłe.

Na kwotę rozchodów w poszczególnych latach prognozy składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012 – 2016 oraz spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018.

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu 2016 r. i zmniejszeniem kredytu zaciągniętego w roku bieżącym uległy zmianie wartości dotyczące planowanej kwoty długu w poszczególnych latach prognozy począwszy od 2016 r. oraz planowane rozchody począwszy od 2018 r. w stosunku do wartości ujętych w tym zakresie w projekcie WPF z miesiąca listopada. Po wprowadzeniu powyższych zmian w 2017 r. dokonywane będą spłaty zobowiązań z 6 tytułów w łącznej kwocie - 1.869.412 zł, w roku 2018 z 5 tytułów w kwocie – 1.721.316 zł, w roku 2019 z 4 tytułów w kwocie - 863.944 zł, w roku 2020 z 4 tytułów w kwocie - 863.942 zł, w latach 2021-2023 z 3 tytułów w kwocie – 719.400 zł w kolejnych latach, natomiast w 2024 z 3 tytułów w kwocie – 720.212 zł.

Jeśli chodzi o spełnienie wskaźników dotyczących dopuszczalnego zadłużenia budżetu gminy oraz spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy w stosunku do dochodów, to zostają one spełnione w latach 2017 - 2024, do którego to okresu mają już zastosowanie uregulowania z ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

W okresie, na który sporządzono wieloletnią prognozę finansową, nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2017 - 2020 ujęte zostało 1 zadanie inwestycyjne, którego koordynatorem będzie Urząd Gminy Raczki, realizowane w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 wykazu przedsięwzięć WPF). Jego łączne nakłady finansowe wynoszą – 260.000 zł. W ramach przedsięwzięcia dotyczącego infrastruktury komunalnej w gminie planuje się wyremontowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jaśkach i dostosowanie na lokale mieszkalne i świetlicę wiejską. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2020 wynosi – 260.000 zł, z tego w roku 2017 – 60.000 zł, w roku 2018 - 100.000 zł oraz w roku 2019 - 100.000 zł.

Na łączne nakłady finansowe przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017 - 2020 składają się wyłącznie wydatki majątkowe.