

**UCHWAŁA NR XXVIII/217/18
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2018 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku 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

Lech Ludwig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/217/18
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2018 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2026

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 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
Wykonanie 2016	22 346 871,31	20 952 706,36	1 954 600,00	43 875,33	2 947 776,32	1 273 532,54	8 881 811,00	6 882 771,60	1 394 164,95	845 614,91	548 550,04
Plan 3 kw. 2017	23 004 862,56	21 934 622,12	2 083 515,00	100 000,00	3 001 819,00	1 363 000,00	8 721 789,00	7 771 535,23	1 070 240,44	120 000,00	950 240,44
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	3 172 309,87	1 443 888,66	8 764 144,00	8 173 028,05	964 941,51	44 106,07	920 835,44
2018	24 260 575,61	22 793 949,61	2 266 065,00	110 000,00	3 139 943,00	1 453 175,00	9 875 220,00	7 206 080,61	1 466 626,00	102 800,00	1 363 826,00
2019	22 628 456,00	21 545 000,00	2 250 000,00	125 000,00	3 090 000,00	1 420 000,00	9 000 000,00	7 080 000,00	1 083 456,00	0,00	1 083 456,00
2020	21 860 000,00	21 860 000,00	2 320 000,00	135 000,00	3 100 000,00	1 430 000,00	9 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 078 600,00	22 078 600,00	2 350 000,00	135 000,00	3 105 000,00	1 430 000,00	9 150 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 299 300,00	22 299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 522 400,00	22 522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 747 600,00	22 747 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 975 100,00	22 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 204 800,00	23 204 800,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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			
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 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
Wykonanie 2016	21 772 807,82	19 340 411,78	0,00	0,00	0,00	106 800,03	106 800,03	0,00	0,00	2 432 396,04
Plan 3 kw. 2017	23 820 641,56	21 109 048,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 711 593,00
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	0,00	0,00	0,00	107 446,49	107 446,49	0,00	0,00	2 557 858,60
2018	25 988 432,61	20 942 764,61	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 045 668,00
2019	21 487 585,00	20 135 272,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	6 600,00	9 200,00	1 352 313,00
2020	20 972 466,27	20 235 900,27	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	736 566,00
2021	21 335 608,00	20 337 100,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	998 508,00
2022	21 556 308,00	20 438 780,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 117 528,00
2023	21 779 408,00	20 540 980,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 238 428,00
2024	22 002 800,00	20 643 680,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 359 120,00
2025	22 690 040,00	20 746 900,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 943 140,00
2026	22 919 736,00	20 850 630,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 069 106,00

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 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
Wykonanie 2016	574 063,49	1 915 549,96	0,00	0,00	171 920,23	0,00	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-815 779,00	2 705 634,00	0,00	0,00	706 191,00	706 191,00	1 979 000,00	109 588,00	20 443,00	0,00
Wykonanie 2017	341 974,64	2 426 634,45	0,00	0,00	706 191,45	0,00	1 700 000,00	0,00	20 443,00	0,00
2018	-1 727 857,00	3 412 573,00	0,00	0,00	878 754,00	878 754,00	2 533 819,00	849 103,00	0,00	0,00
2019	1 140 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	887 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	742 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	285 064,00	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 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
Wykonanie 2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
2018	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 140 871,00	1 140 871,00	538 395,00	0,00	538 395,00	0,00	0,00
2020	887 533,73	887 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 992,00	742 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 992,00	742 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	742 992,00	742 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 800,00	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 060,00	285 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	285 064,00	285 064,00	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 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
Wykonanie 2016	4 894 551,65	0,00	1 612 294,58	1 784 214,81
Plan 3 kw. 2017	5 002 755,23	0,00	825 573,56	1 531 764,56
Wykonanie 2017	4 723 755,23	0,00	1 934 891,73	2 641 083,18
2018	5 572 304,73	0,00	1 851 185,00	2 729 939,00
2019	4 431 433,73	0,00	1 409 728,00	1 409 728,00
2020	3 543 900,00	0,00	1 624 099,73	1 624 099,73
2021	2 800 908,00	0,00	1 741 500,00	1 741 500,00
2022	2 057 916,00	0,00	1 860 520,00	1 860 520,00
2023	1 314 924,00	0,00	1 981 420,00	1 981 420,00
2024	570 124,00	0,00	2 103 920,00	2 103 920,00
2025	285 064,00	0,00	2 228 200,00	2 228 200,00
2026	0,00	0,00	2 354 170,00	2 354 170,00

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 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	4,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	8,05%	10,33%	11,75%	TAK	TAK
2019	5,69%	3,24%	0,00	3,24%	6,23%	7,72%	9,15%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,43%	6,13%	7,56%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,89%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,34%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,80%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,25%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2025	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	9,70%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2026	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,15%	9,25%	9,25%	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 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 633 284,54	1 670 272,03	839 515,26	0,00	839 515,26	1 538 169,55	648 405,49	245 821,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 210 501,27	1 618 037,00	74 760,00	0,00	74 760,00	1 584 893,00	599 700,00	527 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 738 154,12	1 557 439,64	14 760,00	0,00	14 760,00	1 513 942,28	516 916,32	527 000,00		
2018	0,00	0,00	8 192 399,61	1 705 612,00	712 963,00	61 898,00	651 065,00	3 806 374,00	713 294,00	526 000,00		
2019	1 140 871,00	1 140 871,00	8 201 200,00	1 660 000,00	1 246 268,00	26 597,00	1 219 671,00	1 235 276,00	117 037,00	0,00		
2020	887 533,73	887 533,73	8 241 710,00	1 670 000,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	736 566,00	0,00		
2021	742 992,00	742 992,00	8 282 420,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 508,00	0,00		
2022	742 992,00	742 992,00	8 323 330,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 528,00	0,00		
2023	742 992,00	742 992,00	8 364 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 428,00	0,00		
2024	744 800,00	744 800,00	8 405 770,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 120,00	0,00		
2025	285 060,00	285 060,00	8 447 800,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 140,00	0,00		
2026	285 064,00	285 064,00	8 490 050,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 106,00	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 ustaw y wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 742,00	40 742,00	0,00	522 973,00	494 460,00	0,00	61 898,00	61 898,00	0,00
2019	21 872,00	21 872,00	0,00	545 061,00	534 480,00	0,00	26 597,00	12 477,00	0,00
2020	11 761,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 747 497,00	988 193,00	1 747 497,00	759 304,00	759 304,00	319 452,00	0,00	538 395,00	0,00
2019	1 235 276,00	534 480,00	1 235 276,00	714 916,00	714 916,00	35 054,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	538 395,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
2018	1 684 716,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
2019	602 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	457 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	457 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	459 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/217/18
Rady Gminy Raczki
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 026 671,00	712 963,00	1 246 268,00	2 680,00	0,00	91 175,00
1.a	- wydatki bieżące				91 175,00	61 898,00	26 597,00	2 680,00	0,00	91 175,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 935 496,00	651 065,00	1 219 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 026 671,00	712 963,00	1 261 873,00	2 680,00	0,00	91 175,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 175,00	61 898,00	26 597,00	2 680,00	0,00	91 175,00
1.1.1.1	Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki	Szkoła Podstawowa w Raczkach	2018	2020	91 175,00	61 898,00	26 597,00	2 680,00	0,00	91 175,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 935 496,00	651 065,00	1 219 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki	Urząd Gminy Raczki	2016	2019	1 550 000,00	360 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury	Urząd Gminy Raczki	2017	2019	385 496,00	291 065,00	76 671,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018 - 2026

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2018 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2026 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2018 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 24.260.575,61 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 25.988.432,61 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF,
- b) ustalono planowany deficyt budżetu gminy na rok bieżący na poziomie - 1.727.857 zł i zmieniono źródła jego finansowania; zwiększono planowane przychody na rok bieżący o kwotę - 1.214.692 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie - 878.754 zł z rozliczenia roku 2017 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz zwiększono planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym kredyt długoterminowy o kwotę - 335.938 zł,
- c) w prognozie na rok 2019 i lata kolejne dokonano zmian w zakresie urealnienia wydatków majątkowych, planu rozchodów oraz kwoty długu,
- d) wartości dotyczące wykonania roku 2017 zostały dostosowane do sporządzonej sprawozdawczości za ten rok.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 urealniono kwoty przedsięwzięć przypadających do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi - 91.175 zł i dotyczy wydatków bieżących, gdyż umowy na realizację przedsięwzięć majątkowych zostały już podpisane i są w trakcie realizacji.