

**ZARZĄDZENIE NR 107/15
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2022 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 107/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 13 listopada 2015 r.

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../15
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2016 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 - 2020, ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Lech Ludwig

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2016 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2022

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	22 734 173,44	18 547 219,44	2 074 331,00	101 105,00	4 087 587,00	1 210 000,00	8 612 654,00	2 909 770,44	4 186 954,00	78 540,00	4 108 414,00	
2016	16 777 640,00	16 017 640,00	1 914 393,00	110 000,00	2 724 194,00	1 111 000,00	9 016 586,00	2 076 997,00	760 000,00	760 000,00	0,00	
2017	17 007 896,00	17 007 896,00	1 972 000,00	114 000,00	2 805 920,00	1 120 000,00	9 287 100,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 205 497,00	17 205 497,00	2 021 300,00	116 850,00	2 876 070,00	1 142 400,00	9 519 277,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 542 960,00	17 542 960,00	2 071 800,00	119 770,00	2 947 970,00	1 165 250,00	9 757 260,00	2 546 160,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 893 820,00	17 893 820,00	2 123 630,00	122 765,00	3 021 670,00	1 188 555,00	9 952 405,00	2 609 810,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 251 695,00	18 251 695,00	2 176 720,00	125 835,00	3 097 210,00	1 212 325,00	10 151 450,00	2 675 060,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 636 730,00	18 636 730,00	2 231 140,00	128 980,00	3 174 640,00	1 236 570,00	10 354 480,00	2 741 935,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	w tym:		
								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	
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	x	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	x	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	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 207 045,00
Wykonanie 2015	23 998 478,44	15 876 878,44	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 121 600,00
2016	17 497 339,00	14 890 266,00	0,00	0,00	0,00	183 480,00	183 480,00	0,00	0,00	2 607 073,00
2017	15 250 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	172 780,00	172 780,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	15 421 206,00	15 121 206,00	0,00	0,00	0,00	99 850,00	99 850,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	16 424 241,00	15 348 025,00	0,00	0,00	x	57 720,00	57 720,00	0,00	0,00	1 076 216,00
2020	17 300 101,00	15 578 245,00	0,00	0,00	x	37 160,00	37 160,00	0,00	0,00	1 721 856,00
2021	17 901 695,00	15 811 920,00	0,00	0,00	x	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	2 089 775,00
2022	18 286 730,00	16 069 100,00	0,00	0,00	x	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	2 217 630,00

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	-1 264 305,00	2 480 878,00	0,00	0,00	1 692 898,00	778 845,00	787 980,00	485 460,00	0,00	0,00
2016	-719 699,00	2 380 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 561,00	719 699,00	0,00	0,00
2017	1 757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			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		
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	1 660 862,00	1 660 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 757 896,00	1 757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 291,00	1 784 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 719,00	1 118 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 719,00	593 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	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	5 234 926,00	0,00	2 670 341,00	4 363 239,00
2016	5 954 625,00	0,00	1 127 374,00	1 127 374,00
2017	4 196 729,00	0,00	2 057 896,00	2 057 896,00
2018	2 412 438,00	0,00	2 084 291,00	2 084 291,00
2019	1 293 719,00	0,00	2 194 935,00	2 194 935,00
2020	700 000,00	0,00	2 315 575,00	2 315 575,00
2021	350 000,00	0,00	2 439 775,00	2 439 775,00
2022	0,00	0,00	2 567 630,00	2 567 630,00

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	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	12,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	11,25%	13,52%	13,51%	TAK	TAK
2017	11,35%	11,35%	0,00	11,35%	12,10%	11,71%	11,69%	TAK	TAK
2018	10,95%	10,95%	0,00	10,95%	12,11%	11,83%	11,81%	TAK	TAK
2019	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,51%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,94%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2021	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	13,37%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2022	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,78%	12,94%	12,94%	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	7 386 891,09	1 627 967,00	1 619 168,00	0,00	1 619 168,00	7 489 373,00	632 227,00	0,00		
2016	0,00	0,00	7 727 102,00	1 663 475,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 678 778,00	628 295,00	300 000,00		
2017	1 757 896,00	1 757 896,00	7 881 640,00	1 680 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2018	1 784 291,00	1 784 291,00	8 039 275,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2019	1 118 719,00	1 118 719,00	8 200 060,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 216,00	0,00		
2020	593 719,00	593 719,00	8 364 065,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 856,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	8 531 345,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 775,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	8 701 970,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 630,00	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	29 366,00	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
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

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:		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	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 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	0,00	0,00	
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	5 347 360,00	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	
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	

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 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
		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	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	1 608 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 608 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 190 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 000,00	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
2021	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

Załącznik Nr 2
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)				700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
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				700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Program przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018	Urząd Gminy Raczki	2016	2018	700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00

Załącznik 3

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2022

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) służy ocenie sytuacji finansowej gminy przez jej organy, a także instytucje finansowe i zainteresowane osoby. Analiza wielkości budżetowych umożliwi 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 2016 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2022 zawiera wszystkie ustawowo określone elementy WPF.

Prognozowane dochody bieżące na 2016 rok ustalono na poziomie o 26,20% niższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r. Znaczny spadek dochodów związany jest w głównej mierze ze zmniejszeniem planu dochodów majątkowych, co wynika z brakiem planu dotacji i środków na inwestycje.

Planowane dochody majątkowe w kwocie – 760.000 zł pochodzą z tytułu ratałnych wpłat za lokale mieszkalne w miejscowości Ziółkowo – 9.500 zł oraz planowanych środków ze sprzedaży działki w m. Raczki na cele handlowo-usługowe i ze sprzedaży budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Żubrynek - 750.500 zł.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2017 - 2022 określono wskaźnikiem wzrostu 2-3%.

W planie dochodów majątkowych na lata 2017-2022 nie przewidziano żadnych kwot. 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 2017 - 2022 określono wskaźnikiem wzrostu o 1,5-2%, tj. w granicach stawek inflacji w ostatnich latach budżetowych.

W planie wydatków majątkowych na lata 2017 - 2018 ujęte zostały kwoty dotyczące zadań przyjętych do realizacji w tym okresie w wykazie przedsięwzięć – 600.000 zł oraz planowane zadania jednoroczne w kwocie – 7.105.477 zł.

Na lata 2017 – 2022 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 2016 planowany jest deficyt budżetu na poziomie 719.699 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 tylko na rok 2016 i pochodzą będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie części planowanego deficytu budżetu gminy i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 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 – 2015 oraz spłaty kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku 2016.

W 2016 r. dokonywane będą spłaty zobowiązań z 5 tytułów w łącznej kwocie - 1.660.862 zł, w roku 2017 z 7 tytułów w kwocie – 1.757.896 zł, w roku 2018 z 6 tytułów w kwocie - 1.784.291 zł, w roku 2019 z 4 tytułów w kwocie - 1.118.719 zł, w roku 2020 z 3 tytułów w kwocie – 593.719 zł, w latach 2021-2022 pozostaną spłaty z 1 tytułu w kwocie – 350.000 zł w jednym i drugim roku.

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 2016 - 2022, 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 2016 - 2019 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 – 700.000 zł. W ramach przedsięwzięcia dotyczącego infrastruktury drogowej w gminie planuje się opracowanie i realizację programu przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi – 700.000 zł, z tego: limit 2016 r. – 100.000 zł, limit 2017 r. – 300.000 zł, limit 2018 r. - 300.000 zł.

Na łączne nakłady finansowe przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016 - 2019 składają się wyłącznie wydatki majątkowe.