

**ZARZĄDZENIE NR 13/14
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/14

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2014 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2020

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 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 139,19	45 154,46	0,00
Wykonanie 2012	23 640 200,72	16 186 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 201,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	23 282 579,00	17 574 753,00	1 530 512,00	55 000,00	3 178 590,00	998 887,00	9 414 817,00	3 080 039,00	5 707 826,00	70 000,00	5 637 826,00
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
2014	18 887 834,00	17 620 658,00	1 474 339,00	35 000,00	3 725 717,00	1 154 312,00	8 806 324,00	3 172 314,00	1 267 176,00	114 480,00	1 152 696,00
2015	21 619 838,00	16 965 463,00	2 074 331,00	35 000,00	3 453 330,00	1 190 000,00	8 593 158,00	2 110 996,00	4 654 375,00	169 000,00	4 485 375,00
2016	18 151 087,00	18 151 087,00	2 157 304,00	36 400,00	3 556 930,00	1 225 700,00	8 765 021,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 059 102,00	19 059 102,00	2 243 596,00	37 856,00	3 663 637,00	1 262 471,00	8 940 322,00	2 719 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 012 517,00	20 012 517,00	2 333 340,00	39 370,00	3 773 547,00	1 300 345,00	9 119 128,00	2 828 280,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 612 890,00	20 612 890,00	2 426 673,00	40 945,00	3 886 753,00	1 339 355,00	9 301 510,00	2 941 411,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 231 280,00	21 231 280,00	2 523 740,00	42 582,00	4 003 355,00	1 379 536,00	9 487 540,00	3 059 068,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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				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 2011	18 252 834,73	14 172 715,43	0,00	0,00	x	272 239,45	272 239,45	0,00	0,00	4 080 119,30
Wykonanie 2012	20 065 773,78	14 400 077,21	0,00	0,00	x	330 985,70	330 985,70	0,00	0,00	5 665 696,57
Plan 3 kw. 2013	28 119 484,00	15 458 184,00	0,00	0,00	x	371 910,00	371 910,00	0,00	0,00	12 661 300,00
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
2014	20 833 563,00	16 148 009,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 685 554,00
2015	23 803 489,00	14 691 908,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	9 111 581,00
2016	16 247 665,00	15 132 665,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
2017	17 095 690,00	15 586 645,00	0,00	0,00	0,00	207 510,00	207 510,00	0,00	0,00	1 509 045,00
2018	18 346 945,00	16 054 244,00	0,00	0,00	0,00	118 660,00	118 660,00	0,00	0,00	2 292 701,00
2019	19 793 508,00	16 535 872,00	0,00	0,00	x	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	3 257 636,00
2020	20 411 898,00	17 031 947,00	0,00	0,00	x	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	3 379 951,00

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 2011	-594 914,00	2 776 121,71	0,00	0,00	881 813,71	0,00	1 894 308,00	594 914,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 574 426,94	2 544 934,45	0,00	0,00	534 848,45	0,00	2 010 086,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 836 905,00	7 205 951,00	0,00	0,00	4 229 187,00	4 229 187,00	2 976 764,00	607 718,00	0,00	0,00
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
2014	-1 945 729,00	3 848 074,00	0,00	0,00	2 758 074,00	1 777 903,00	1 090 000,00	167 826,00	0,00	0,00
2015	-2 183 651,00	3 400 224,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	2 724 224,00	1 507 651,00	0,00	0,00
2016	1 903 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 963 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 665 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	819 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	819 382,00	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 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 226 345,00	1 226 345,00	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 903 422,00	1 903 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 963 412,00	1 963 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 665 572,00	1 665 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	819 382,00	819 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	819 382,00	819 382,00	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 2011	5 273 046,08	0,00	839 066,11	1 720 879,82
Wykonanie 2012	5 393 333,00	0,00	1 786 921,80	2 321 770,25
Plan 3 kw. 2013	6 000 676,00	0,00	2 116 569,00	6 345 756,00
Wykonanie 2013	6 000 676,00	0,00	4 166 902,94	8 396 090,33
2014	5 663 519,00	0,00	1 472 649,00	4 230 723,00
2015	7 171 170,00	0,00	2 273 555,00	2 949 555,00
2016	5 267 748,00	0,00	3 018 422,00	3 018 422,00
2017	3 304 336,00	0,00	3 472 457,00	3 472 457,00
2018	1 638 764,00	0,00	3 958 273,00	3 958 273,00
2019	819 382,00	0,00	4 077 018,00	4 077 018,00
2020	0,00	0,00	4 199 333,00	4 199 333,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	16,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,82%	4,72%	0,00	4,72%	8,40%	7,32%	9,76%	TAK	TAK
2015	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	11,30%	8,45%	10,89%	TAK	TAK
2016	12,01%	12,01%	0,00	12,01%	16,63%	9,70%	12,13%	NIE	TAK
2017	11,39%	11,39%	0,00	11,39%	18,22%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2018	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	19,78%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2019	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,78%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	19,78%	19,26%	19,26%	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 2011	0,00	0,00	7 114 298,00	1 447 504,85	3 037 080,00	478 821,00	2 558 259,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 986 640,45	1 537 934,04	7 704 088,00	156 892,00	7 547 196,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 906 183,00	1 559 355,00	126 500,00	0,00	126 500,00	11 630 768,00	779 070,00	251 532,00		
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		
2014	0,00	0,00	7 162 740,00	1 625 657,00	4 291 252,00	100 000,00	4 191 252,00	3 376 998,00	1 101 636,00	206 920,00		
2015	0,00	0,00	7 286 855,00	1 666 400,00	8 043 867,00	31 000,00	8 012 867,00	8 730 207,00	381 374,00	0,00		
2016	1 903 422,00	1 903 422,00	7 432 592,00	1 708 060,00	662 448,00	0,00	662 448,00	662 448,00	452 552,00	0,00		
2017	1 963 412,00	1 963 412,00	7 581 243,00	1 750 762,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	809 045,00	0,00		
2018	1 665 572,00	1 665 572,00	7 732 868,00	1 794 530,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 592 701,00	0,00		
2019	819 382,00	819 382,00	7 887 526,00	1 839 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 636,00	0,00		
2020	819 382,00	819 382,00	7 996 743,00	1 885 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 951,00	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 2011	136 183,06	119 477,93	119 477,93	561 035,74	531 779,86	531 779,86	475 148,00	136 183,06	136 183,06
Wykonanie 2012	34 798,55	31 946,33	31 946,33	68 262,15	55 293,01	55 293,01	133 947,29	41 804,00	41 804,00
Plan 3 kw. 2013	181 224,00	154 041,00	154 041,00	61 537,00	46 153,00	46 153,00	196 130,00	154 041,00	154 041,00
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
2014	209 553,00	171 470,00	171 470,00	229 936,00	220 486,00	220 486,00	226 087,00	154 240,00	154 240,00
2015	25 081,00	18 811,00	18 811,00	4 088 180,00	4 002 149,00	4 002 149,00	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

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 2011	732 991,00	561 035,74	561 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	935 201,00	484 708,00	484 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2014	766 339,00	436 237,00	436 237,00	330 102,00	330 102,00	90 230,00	90 230,00	0,00	0,00
2015	5 557 147,00	3 744 060,00	3 744 060,00	1 825 276,00	1 825 276,00	1 813 087,00	1 813 087,00	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

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 226 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,00
2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 621 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 621 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 203 752,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/14

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 grudnia 2014 r.

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 - 2020

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2014 - 2020" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2020 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2014 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych do łącznej kwoty - 18.887.834 zł i wydatków budżetowych do łącznej kwoty - 20.833.563 zł, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF, w związku ze zmianami wprowadzonymi w drodze Zarządzeń Wójta Gminy Raczki w budżecie na rok bieżący.