

ZARZĄDZENIE NR 174/16
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 232 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia 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 174/16
Wójta Gminy Raczki
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
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	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	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	22 257 278,18	18 624 939,53	2 092 521,00	114 514,32	4 148 221,31	1 184 372,33	8 612 654,00	2 889 985,66	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41	
2016	20 824 267,40	19 535 570,40	1 921 949,00	110 000,00	2 891 180,00	1 249 500,00	8 879 811,00	5 507 293,40	1 288 697,00	760 000,00	528 697,00	
2017	21 650 552,00	20 007 896,00	1 972 000,00	114 000,00	2 805 920,00	1 120 000,00	9 287 100,00	5 400 000,00	1 642 656,00	0,00	1 642 656,00	
2018	20 684 386,00	20 205 497,00	2 021 300,00	116 850,00	2 876 070,00	1 142 400,00	9 519 277,00	5 472 000,00	478 889,00	0,00	478 889,00	
2019	20 542 960,00	20 542 960,00	2 071 800,00	119 770,00	2 947 970,00	1 165 250,00	9 757 260,00	5 546 160,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 893 820,00	20 893 820,00	2 123 630,00	122 765,00	3 021 670,00	1 188 555,00	9 952 405,00	5 609 810,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 251 695,00	21 251 695,00	2 176 720,00	125 835,00	3 097 210,00	1 212 325,00	10 151 450,00	5 675 060,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 636 730,00	21 636 730,00	2 231 140,00	128 980,00	3 174 640,00	1 236 570,00	10 354 480,00	5 741 935,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 980 000,00	21 980 000,00	2 253 450,00	130 270,00	3 254 000,00	1 255 120,00	10 561 570,00	5 780 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 191 000,00	22 191 000,00	2 260 000,00	131 000,00	3 300 000,00	1 260 000,00	10 700 000,00	5 800 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	27 026 246,52	14 494 745,84	0,00	0,00	0,00	250 713,97	250 713,97	0,00	0,00	12 531 500,68
Wykonanie 2014	19 546 413,84	15 059 632,51	0,00	0,00	0,00	208 372,58	208 372,58	0,00	0,00	4 486 781,33
Plan 3 kw. 2015	23 841 794,41	15 634 749,41	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 207 045,00
Wykonanie 2015	23 047 143,92	15 125 644,76	0,00	0,00	0,00	162 164,87	162 164,87	0,00	0,00	7 921 499,16
2016	21 727 926,40	18 710 187,40	0,00	0,00	0,00	169 045,00	169 045,00	0,00	0,00	3 017 739,00
2017	19 780 176,00	17 946 800,00	0,00	0,00	0,00	169 580,00	169 580,00	0,00	0,00	1 833 376,00
2018	18 887 615,00	18 125 006,00	0,00	0,00	0,00	103 650,00	103 650,00	0,00	0,00	762 609,00
2019	20 089 331,00	18 362 025,00	0,00	0,00	x	62 870,00	62 870,00	0,00	0,00	1 727 306,00
2020	20 440 191,00	18 591 745,00	0,00	0,00	x	47 935,00	47 935,00	0,00	0,00	1 848 446,00
2021	20 979 265,00	18 824 420,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	2 154 845,00
2022	21 364 300,00	19 090 100,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 274 200,00
2023	21 707 570,00	19 376 130,00	0,00	0,00	x	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	2 331 440,00
2024	21 918 550,00	19 666 500,00	0,00	0,00	x	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	2 252 050,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 078 830,94	7 205 951,39	0,00	0,00	4 229 187,39	2 078 830,94	2 976 764,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-928 830,98	3 848 074,45	0,00	0,00	2 758 074,45	928 830,98	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 374 236,00	2 590 809,00	0,00	0,00	1 692 899,00	888 776,00	897 910,00	485 460,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-789 865,74	2 178 358,97	0,00	0,00	1 692 898,97	304 405,74	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00
2016	-903 659,00	2 687 081,00	0,00	0,00	171 920,00	171 920,00	2 515 161,00	731 739,00	0,00	0,00
2017	1 870 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 796 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	453 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	453 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 450,00	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 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	1 226 344,50	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 870 376,00	1 870 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 796 771,00	1 796 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	453 629,00	453 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	453 629,00	453 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 430,00	272 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 430,00	272 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 430,00	272 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 450,00	272 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 000 676,00	0,00	4 166 902,94	8 396 090,33
Wykonanie 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14
Plan 3 kw. 2015	5 344 856,00	0,00	2 555 395,00	4 248 294,00
Wykonanie 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
2016	5 664 145,00	0,00	825 383,00	997 303,00
2017	3 793 769,00	0,00	2 061 096,00	2 061 096,00
2018	1 996 998,00	0,00	2 080 491,00	2 080 491,00
2019	1 543 369,00	0,00	2 180 935,00	2 180 935,00
2020	1 089 740,00	0,00	2 302 075,00	2 302 075,00
2021	817 310,00	0,00	2 427 275,00	2 427 275,00
2022	544 880,00	0,00	2 546 630,00	2 546 630,00
2023	272 450,00	0,00	2 603 870,00	2 603 870,00
2024	0,00	0,00	2 524 500,00	2 524 500,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							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
	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)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	16,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	7,61%	13,52%	14,77%	TAK	TAK
2017	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	9,52%	10,49%	11,74%	TAK	TAK
2018	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	10,06%	9,75%	11,00%	TAK	TAK
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,62%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,02%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2021	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	11,42%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2022	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	11,77%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	11,85%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2024	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	11,38%	11,68%	11,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 626 780,63	1 523 423,65	95 552,57	0,00	95 552,57	11 508 099,37	783 977,15	239 424,16		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 958 850,35	1 613 155,31	3 525 842,24	100 000,00	3 425 842,24	3 325 067,31	954 794,02	206 920,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 412 626,75	1 687 179,00	1 575 233,00	0,00	1 575 233,00	7 587 153,00	619 892,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 339 400,79	1 567 021,18	1 415 630,46	0,00	1 415 630,46	7 285 985,78	635 513,38	0,00		
2016	0,00	0,00	7 773 535,84	1 660 945,00	1 297 500,00	0,00	1 297 500,00	1 663 835,00	1 088 083,00	265 821,00		
2017	1 870 376,00	1 870 376,00	7 881 640,00	1 680 000,00	1 817 882,00	0,00	1 817 882,00	1 817 882,00	15 494,00	0,00		
2018	1 796 771,00	1 796 771,00	8 039 275,00	1 700 000,00	352 235,00	0,00	352 235,00	747 384,00	15 225,00	0,00		
2019	453 629,00	453 629,00	8 200 060,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 306,00	0,00		
2020	453 629,00	453 629,00	8 364 065,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 446,00	0,00		
2021	272 430,00	272 430,00	8 531 345,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 845,00	0,00		
2022	272 430,00	272 430,00	8 701 970,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 200,00	0,00		
2023	272 430,00	272 430,00	8 876 010,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 440,00	0,00		
2024	272 450,00	272 450,00	9 053 530,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 050,00	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	Wydanki 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			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	244 120,41	207 502,34	207 502,34	709 677,79	532 108,34	532 108,34	182 565,65	142 920,66	142 920,66	
Wykonanie 2014	205 745,32	168 282,29	168 282,29	449 459,56	353 979,65	353 979,65	225 588,44	153 741,25	153 741,25	
Plan 3 kw. 2015	29 366,00	22 453,00	22 453,00	3 711 219,00	3 711 219,00	3 711 219,00	31 000,00	18 811,00	18 811,00	
Wykonanie 2015	29 366,71	22 453,55	22 453,55	3 202 538,41	3 202 538,41	3 202 538,41	31 000,00	18 811,14	18 811,14	
2016	0,00	0,00	0,00	508 697,00	508 697,00	508 697,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 642 656,00	1 642 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	478 889,00	478 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 022 880,46	532 108,69	532 108,69	490 771,77	490 771,77	0,00	0,00	584 739,00	584 739,00
Wykonanie 2014	766 337,23	436 236,60	436 236,60	330 100,63	330 100,63	90 228,93	90 228,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 347 360,00	3 586 199,00	3 586 199,00	1 761 161,00	1 761 161,00	1 773 350,00	1 773 350,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 347 358,91	3 586 198,70	3 586 198,70	1 761 160,21	1 761 160,21	1 773 349,07	1 773 349,07	0,00	0,00
2016	1 207 050,00	765 307,00	0,00	441 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 757 612,00	1 118 368,00	0,00	639 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	352 235,00	224 127,00	0,00	128 108,00	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 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 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 2013	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,50
Plan 3 kw. 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 783 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 365 572,00	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
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
2023	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2016 - 2024" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2016 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych do łącznej kwoty - 20.824.267,40 zł i wydatków budżetowych do łącznej kwoty - 21.727.926,40 zł, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF, w związku ze zmianami wprowadzonymi w drodze Uchwał Rady Gminy Raczki i Zarządzeń Wójta Gminy Raczki w budżecie na rok bieżący.