

**Projekt**

z dnia 16 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../18  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 30 listopada 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy uchwała, 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. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 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	25 751 758,28	24 146 032,28	2 266 065,00	120 000,00	3 204 061,00	1 473 175,00	9 875 220,00	8 453 942,28	1 605 726,00	102 800,00	1 502 926,00
2019	25 959 010,00	23 559 354,00	2 836 925,00	120 000,00	3 128 921,00	1 469 000,00	10 168 458,00	7 051 047,00	2 399 656,00	0,00	2 399 656,00
2020	23 795 000,00	23 795 000,00	2 900 000,00	125 000,00	3 130 000,00	1 470 000,00	10 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 032 950,00	24 032 950,00	2 950 000,00	125 000,00	3 135 000,00	1 473 000,00	10 250 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 273 280,00	24 273 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 516 010,00	24 516 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 761 170,00	24 761 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 008 780,00	25 008 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 258 870,00	25 258 870,00	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:							
			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	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 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	27 339 615,28	21 903 455,28	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 436 160,00
2019	25 959 010,00	21 213 937,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	4 000,00	2 200,00	4 745 073,00
2020	22 764 498,27	21 210 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 554 498,27
2021	23 146 990,00	21 422 100,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 724 890,00
2022	23 387 320,00	21 636 320,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
2023	23 630 050,00	21 852 680,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 777 370,00
2024	23 873 402,00	22 071 210,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 802 192,00
2025	24 580 752,00	22 291 920,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 288 832,00
2026	24 830 743,00	22 514 842,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 315 901,00

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	-1 587 857,00	3 272 573,00	0,00	0,00	878 754,00	878 754,00	2 393 819,00	709 103,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 030 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	885 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	887 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	428 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 127,00	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 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		
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	1 140 866,00	1 140 866,00	538 390,00	0,00	538 390,00	0,00	0,00
2020	1 030 501,73	1 030 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 960,00	885 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	885 960,00	885 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 960,00	885 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	887 768,00	887 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	428 028,00	428 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 127,00	428 127,00	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	5 432 614,69	0,00	2 242 577,00	3 121 331,00
2019	5 432 437,57	0,00	2 345 417,00	2 345 417,00
2020	4 401 803,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00
2021	3 515 843,00	0,00	2 610 850,00	2 610 850,00
2022	2 629 883,00	0,00	2 636 960,00	2 636 960,00
2023	1 743 923,00	0,00	2 663 330,00	2 663 330,00
2024	856 155,00	0,00	2 689 960,00	2 689 960,00
2025	428 127,00	0,00	2 716 860,00	2 716 860,00
2026	0,00	0,00	2 744 028,00	2 744 028,00

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 pomniejszych 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	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	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	9,11%	10,33%	11,75%	TAK	TAK
2019	4,93%	2,84%	0,00	2,84%	9,04%	8,07%	9,50%	TAK	TAK
2020	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	10,86%	7,42%	8,85%	TAK	TAK
2021	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,86%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,86%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	10,86%	10,86%	10,86%	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	8 070 431,11	1 641 527,00	368 834,00	69 159,00	299 675,00	3 823 305,00	986 855,00	626 000,00		
2019	0,00	0,00	8 889 946,00	1 677 063,00	1 544 465,00	73 072,00	1 471 393,00	4 210 350,00	534 723,00	0,00		
2020	1 030 501,73	1 030 501,73	8 241 710,00	1 670 000,00	28 615,00	28 615,00	0,00	0,00	1 554 498,27	0,00		
2021	885 960,00	885 960,00	8 282 420,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 890,00	0,00		
2022	885 960,00	885 960,00	8 323 330,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00		
2023	885 960,00	885 960,00	8 364 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 370,00	0,00		
2024	887 768,00	887 768,00	8 405 770,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 192,00	0,00		
2025	428 028,00	428 028,00	8 447 800,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 832,00	0,00		
2026	428 127,00	428 127,00	8 490 050,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 901,00	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	72 742,00	72 742,00	72 742,00	317 580,00	289 067,00	289 067,00	89 659,00	80 106,00	80 106,00
2019	81 510,00	72 584,00	72 584,00	1 448 736,00	1 448 736,00	1 448 736,00	92 572,00	73 038,00	73 038,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615,00	11 815,00	11 815,00
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	1 409 891,00	811 303,00	1 409 891,00	608 141,00	608 141,00	261 501,00	261 501,00	538 390,00	0,00
2019	1 753 509,00	898 549,00	1 753 509,00	874 494,00	874 494,00	82 994,00	82 994,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	538 390,00	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 długu 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	309,96	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
2019	1 140 866,00	132,84	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00
2020	867 529,73	0,00	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00
2021	722 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	722 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	724 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	265 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 006 673,00</b>	<b>368 834,00</b>	<b>1 544 465,00</b>	<b>28 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>170 846,00</b>	<b>69 159,00</b>	<b>73 072,00</b>	<b>28 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 835 827,00</b>	<b>299 675,00</b>	<b>1 471 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>2 006 673,00</b>	<b>368 834,00</b>	<b>1 544 465,00</b>	<b>28 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>170 846,00</b>	<b>69 159,00</b>	<b>73 072,00</b>	<b>28 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	<i>Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Raczkach</i>	2018	2020	<i>91 175,00</i>	<i>42 993,00</i>	<i>19 567,00</i>	<i>28 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.2	<i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	2017	2019	<i>79 671,00</i>	<i>26 166,00</i>	<i>53 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 835 827,00</b>	<b>299 675,00</b>	<b>1 471 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	<i>Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspada, gm. Raczki</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	2016	2019	<i>1 521 393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 471 393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.2	<i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	2017	2019	<i>314 434,00</i>	<i>299 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2018 r.

### **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 - 25.751.758,28 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 27.339.615,28 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 - 1.587.857 zł; zmniejszono planowane przychody na rok bieżący o kwotę - 240.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredyt długoterminowy o tą kwotę, co skutkowało zmianą kwoty długu na koniec bieżącego roku, która została określona na kwotę - 5.432.614,69 zł,
- c) w prognozie na lata 2019 - 2026 dokonano zmian w zakresie dostosowania wartości budżetowych do kwot ujętych na ten okres w projekcie WPF na lata 2019-2026.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 urealniono kwotę przedsięwzięć przypadających do realizacji w latach 2018-2020.