

Projekt

z dnia 18 września 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../15
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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

Lech Ludwig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 września 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2015 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	21 191 799,00	17 317 220,00	1 474 339,00	20 000,00	3 740 613,00	1 120 216,00	8 796 324,00	2 883 760,00	3 874 579,00	114 461,00	3 760 118,00
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
2015	22 451 503,41	18 174 089,41	2 074 331,00	101 105,00	4 069 145,00	1 210 000,00	8 612 654,00	2 571 088,41	4 277 414,00	169 000,00	4 108 414,00
2016	19 315 087,00	18 251 087,00	2 157 304,00	36 400,00	3 656 930,00	1 225 700,00	8 765 021,00	2 590 000,00	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					wydatki na obsługę długu		w tym:	
				gwarancje i poręczenia wyłączające z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	24 630 143,00	15 624 641,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 005 502,00		
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		
2015	23 825 739,41	15 618 694,41	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 207 045,00		
2016	19 139 215,00	15 251 042,00	0,00	0,00	0,00	258 920,00	258 920,00	0,00	0,00	3 888 173,00		
2017	17 095 690,00	15 646 645,00	0,00	0,00	0,00	223 110,00	223 110,00	0,00	0,00	1 449 045,00		
2018	18 226 945,00	16 054 244,00	0,00	0,00	0,00	127 560,00	127 560,00	0,00	0,00	2 172 701,00		
2019	19 842 890,00	16 535 872,00	0,00	0,00	x	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	3 307 018,00		
2020	20 581 280,00	17 031 947,00	0,00	0,00	x	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	3 549 333,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-3 438 344,00	4 664 689,00	0,00	0,00	2 758 074,00	2 453 903,00	1 906 615,00	984 441,00	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
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
2016	175 872,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	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	1 785 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 226 345,00	1 226 345,00	584 739,00	584 739,00	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
2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 835 872,00	1 835 872,00	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	1 785 572,00	1 785 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2012	5 393 333,00	0,00	1 786 921,80	2 321 770,25
Wykonanie 2013	6 000 676,00	0,00	4 166 902,94	8 396 090,33
Plan 3 kw. 2014	6 480 134,00	0,00	1 692 579,00	4 450 653,00
Wykonanie 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14
2015	5 344 856,00	0,00	2 555 395,00	4 248 294,00
2016	5 168 984,00	0,00	3 000 045,00	3 000 045,00
2017	3 205 572,00	0,00	3 412 457,00	3 412 457,00
2018	1 420 000,00	0,00	3 958 273,00	3 958 273,00
2019	650 000,00	0,00	4 077 018,00	4 077 018,00
2020	0,00	0,00	4 199 333,00	4 199 333,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 2012	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	16,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,97%	4,21%	0,00	4,21%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,13%	10,93%	12,00%	TAK	TAK
2016	10,85%	10,85%	0,00	10,85%	15,53%	12,45%	13,52%	TAK	TAK
2017	11,47%	11,47%	0,00	11,47%	17,90%	12,06%	13,13%	TAK	TAK
2018	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	19,78%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	19,78%	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	19,78%	19,15%	19,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 109 054,00	1 621 784,00	7 121 322,00	0,00	7 121 322,00	7 328 834,00	1 469 748,00	206 920,00		
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		
2015	0,00	0,00	7 421 687,75	1 687 749,00	1 575 233,00	0,00	1 575 233,00	7 587 153,00	619 892,00	0,00		
2016	175 872,00	175 872,00	7 432 592,00	1 708 060,00	3 024 154,00	0,00	3 024 154,00	3 024 154,00	864 019,00	0,00		
2017	1 963 412,00	1 963 412,00	7 581 243,00	1 750 762,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	449 045,00	0,00		
2018	1 785 572,00	1 785 572,00	7 732 868,00	1 794 530,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 172 701,00	0,00		
2019	770 000,00	770 000,00	7 887 526,00	1 839 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 018,00	0,00		
2020	650 000,00	650 000,00	7 996 743,00	1 885 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 333,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	136 873,00	116 293,00	116 293,00	2 500 163,00	2 389 950,00	2 389 950,00	121 081,00	99 063,00	99 063,00
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 2012	70 920,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 636 409,00	2 347 611,00	2 347 611,00	1 288 798,00	1 288 798,00	1 013 952,00	1 013 952,00	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
2015	5 347 360,00	3 586 199,00	3 586 199,00	1 761 161,00	1 761 161,00	1 761 161,00	1 761 161,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę 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 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 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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 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 2012	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 226 345,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 753 422,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../15
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 29 września 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 976 812,00	1 575 233,00	3 024 154,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 599 387,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 976 812,00	1 575 233,00	3 024 154,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 599 387,00
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-privatnego, 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				6 976 812,00	1 575 233,00	3 024 154,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 599 387,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 976 812,00	1 575 233,00	3 024 154,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 599 387,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drodze krajowej nr 8 oraz utwardzenie ulic w Raczkach	Urząd Gminy Raczki	2010	2018	5 712 403,00	1 240 233,00	2 154 154,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 394 387,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów oświaty - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach	Urząd Gminy Raczki	2013	2016	1 264 409,00	335 000,00	870 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 września 2015 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 - 2020.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2015 - 2020" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2015 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 22.451.503,41 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 23.825.739,41 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF. Zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu o kwotę - 229.173 zł, co spowodowało zmianę planu przychodów budżetu na 2015 r. na kwotę - 2.590.809 zł,
- c) zmieniono kwotę planowanego deficytu budżetu na rok 2015 na kwotę - 1.374.231 zł i ma on być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki - 485.460 zł i wolnych środków - 888.771 zł,
- d) w prognozie na lata 2016-2020 skorygowano wartości rozchodów i kwoty długu w związku ze zmniejszeniem zaciąganego w roku bieżącym kredytu, a zwiększeniem planu przychodów na rok 2016 dotyczącego kredytu długoterminowego w kwocie - 1.660.000 zł, który jest planowany do zaciągnięcia dla zrównoważenia budżetu. W związku z powyższym zmniejszono środki na wydatki budżetowe w w/w okresie.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 urealniono kwoty przedsięwzięć przypadających do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi - 6.599.387 zł i dotyczy wydatków majątkowych.