

Projekt

z dnia 13 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../13
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018.

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, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2017, 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

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../13

Rady Gminy Raczki

z dnia 21 listopada 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018

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 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
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 2010	16 397 272,63	14 473 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 168,11	37 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	22 800 390,00	16 011 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 765,00	40 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	23 482 369,00	17 774 543,00	1 530 512,00	55 000,00	3 180 557,00	998 887,00	9 414 817,00	3 049 196,00	5 707 826,00	70 000,00	5 637 826,00
2014	24 421 320,00	17 210 480,00	1 474 339,00	20 000,00	4 373 928,00	1 109 350,00	8 789 103,00	2 305 687,00	7 210 840,00	0,00	7 210 840,00
2015	19 710 550,00	17 537 170,00	1 518 570,00	30 000,00	3 436 500,00	1 142 630,00	8 964 885,00	2 754 205,00	2 173 380,00	0,00	2 173 380,00
2016	19 222 801,00	18 160 301,00	1 564 127,00	35 000,00	3 539 600,00	1 176 910,00	9 144 183,00	2 824 590,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
2017	19 068 316,00	19 068 316,00	1 611 051,00	40 000,00	3 645 790,00	1 212 215,00	9 327 067,00	2 881 082,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 021 731,00	20 021 731,00	1 659 380,00	43 000,00	3 755 160,00	1 248 580,00	9 513 608,00	2 938 703,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	16 940 498,99	13 445 506,04	0,00	0,00	0,00	181 211,94	181 211,94	3 494 992,95	-543 226,36
Wykonanie 2011	18 252 834,73	14 172 715,43	0,00	0,00	0,00	272 239,45	272 239,45	4 080 119,30	-594 914,00
Plan 3 kw. 2012	23 455 150,00	14 653 672,00	0,00	0,00	0,00	308 111,00	308 111,00	8 801 478,00	-654 760,00
Wykonanie 2012 1)	20 065 773,78	14 400 077,21	0,00	0,00	0,00	330 985,70	330 985,70	5 665 696,57	3 574 426,94
2013	28 319 274,00	15 665 077,00	0,00	0,00	0,00	322 910,00	322 910,00	12 654 197,00	-4 836 905,00
2014	25 585 180,00	14 590 034,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	10 995 146,00	-1 163 860,00
2015	18 403 853,00	14 717 093,00	0,00	0,00	0,00	249 380,00	249 380,00	3 686 760,00	1 306 697,00
2016	17 430 165,00	15 336 799,00	0,00	0,00	0,00	181 420,00	181 420,00	2 093 366,00	1 792 636,00
2017	17 275 690,00	15 705 675,00	0,00	0,00	0,00	112 060,00	112 060,00	1 570 015,00	1 792 626,00
2018	18 932 537,00	16 087 796,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	2 844 741,00	1 089 194,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 782 490,28	0,00	0,00	157 083,14	157 083,14	3 625 407,14	1 252 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 776 121,71	0,00	0,00	881 813,71	881 813,71	1 894 308,00	237 868,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 544 934,00	0,00	0,00	534 848,00	534 848,00	2 010 086,00	119 912,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 544 934,45	0,00	0,00	534 848,45	0,00	2 010 086,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2014	2 591 017,00	0,00	0,00	1 183 383,00	678 400,00	1 407 634,00	485 460,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:							Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]				
Wykonanie 2010	2 200 031,87	2 200 031,87	0,00	1 275 764,00	0,00	5 035 177,56	0,00	0,00	30,71%	30,71%	0,00			
Wykonanie 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	0,00	5 273 046,08	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	5 392 958,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	5 393 333,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	0,00			
2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	6 000 676,00	584 739,00	584 739,00	25,55%	23,06%	0,00			
2014	1 427 157,00	1 427 157,00	584 739,00	584 739,00	0,00	5 981 153,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	0,00			
2015	1 306 697,00	1 306 697,00	0,00	0,00	0,00	4 674 456,00	0,00	0,00	23,72%	23,72%	0,00			
2016	1 792 636,00	1 792 636,00	0,00	0,00	0,00	2 881 820,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	0,00			
2017	1 792 626,00	1 792 626,00	0,00	0,00	0,00	1 089 194,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00			
2018	1 089 194,00	1 089 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 027 598,48	1 184 681,62	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	0,00	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	839 066,11	1 720 879,82	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 357 953,00	1 892 801,00	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 786 921,80	2 321 770,25	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 109 466,00	6 338 653,00	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	0,00	11,46%	5,88%	6,35%	NIE	NIE
2014	2 620 446,00	3 803 829,00	7,00%	x	7,00%	4,60%	0,00	4,60%	6,81%	7,28%	TAK	TAK
2015	2 820 077,00	2 820 077,00	7,89%	x	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	8,71%	9,19%	TAK	TAK
2016	2 823 502,00	2 823 502,00	10,27%	x	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2017	3 362 641,00	3 362 641,00	9,99%	x	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2018	3 933 935,00	3 933 935,00	5,65%	x	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	15,54%	15,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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			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 2010	0,00	0,00	6 515 918,78	1 317 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 181 119,00	1 538 090,00	6 897 546,00	41 957,00	6 855 589,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	6 914 037,00	1 569 355,00	131 500,00	0,00	131 500,00	11 635 698,00	779 070,00	239 429,00
2014	0,00	0,00	7 093 986,00	1 620 392,00	9 795 106,00	0,00	9 795 106,00	9 565 106,00	1 201 500,00	228 540,00
2015	1 306 697,00	1 306 697,00	7 444 304,00	1 698 820,00	3 686 760,00	0,00	3 686 760,00	3 491 760,00	0,00	195 000,00
2016	1 792 636,00	1 792 636,00	7 821 519,00	1 766 773,00	2 069 948,00	0,00	2 069 948,00	1 912 148,00	23 418,00	157 800,00
2017	1 792 626,00	1 792 626,00	8 217 595,00	1 837 444,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	870 015,00	0,00
2018	1 089 194,00	1 089 194,00	8 633 474,00	1 910 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 741,00	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 2010	141 662,01	120 423,25	12 042 325,00	1 279 164,00	1 279 164,00	1 279 164,00	185 057,38	21 238,78	21 238,78
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
Plan 3 kw. 2012	41 804,00	37 901,00	37 901,00	83 651,00	71 103,00	71 103,00	140 709,00	41 804,00	41 804,00
Wykonanie 2012 1)	34 798,55	31 946,33	31 946,33	68 262,15	55 293,01	55 293,00	133 947,29	41 804,00	41 804,00
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
2014	17 779,00	15 112,00	15 112,00	6 320 390,00	6 001 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	732 991,00	561 035,74	561 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 022 883,00	532 109,00	532 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 852 451,00	5 735 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 250 000,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	1 062 500,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2013	2 369 046,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 427 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 066 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 403 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2017.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 523 660,00	131 500,00	9 795 106,00	3 686 760,00	2 069 948,00	700 000,00	16 383 314,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 523 660,00	131 500,00	9 795 106,00	3 686 760,00	2 069 948,00	700 000,00	16 383 314,00
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:				10 989 955,00	16 500,00	8 032 451,00	1 445 000,00	1 407 500,00	0,00	10 901 451,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 989 955,00	16 500,00	8 032 451,00	1 445 000,00	1 407 500,00	0,00	10 901 451,00
1.1.2.1	<i>Budowa przystani kajakowej wraz małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w m. Sidory - Rozwój infrastruktury turystycznej oraz sektora rybołówstwa</i>	Urząd Gminy Raczki	2011	2014	1 025 239,00	9 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00
1.1.2.2	<i>Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - modernizacja i konserwacja ruin Pałacu Ludwika Michała Paca w Dowspudzie - Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Gminy Raczki	2013	2016	472 500,00	0,00	120 000,00	195 000,00	157 500,00	0,00	472 500,00
1.1.2.3	<i>Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem "siłowni pod chmurką" w Raczkach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Raczki związanych ze sportem i rekreacją</i>	Urząd Gminy Raczki	2012	2014	192 429,00	7 500,00	184 068,00	0,00	0,00	0,00	191 568,00
1.1.2.4	<i>Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości</i>	Urząd Gminy Raczki	2014	2016	2 560 000,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 560 000,00

1.1.2.5	<i>Sloneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych</i>	Urząd Gminy Raczki	2012	2014	6 739 787,00	0,00	6 668 383,00	0,00	0,00	0,00	6 668 383,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 533 705,00	115 000,00	1 762 655,00	2 241 760,00	662 448,00	700 000,00	5 481 863,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 533 705,00	115 000,00	1 762 655,00	2 241 760,00	662 448,00	700 000,00	5 481 863,00
1.3.2.1	<i>Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki, drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki oraz utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka I, Z. Starego, Wł. Łokietka</i>	Urząd Gminy Raczki	2010	2017	4 651 050,00	100 000,00	895 000,00	2 241 760,00	662 448,00	700 000,00	4 599 208,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki</i>	Urząd Gminy Raczki	2013	2014	882 655,00	15 000,00	867 655,00	0,00	0,00	0,00	882 655,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../13

Rady Gminy Raczki

z dnia 21 listopada 2013 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013 - 2018.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2013 - 2018" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018 w następującym zakresie:

a) w prognozie 2013 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 23.482.369 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 28.319.274 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF. W/w zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu na rok bieżący.

Plan przychodów i rozchodów również nie uległ zmianie,

b) prognozę na lata 2014 - 2018 dostosowano do wartości ujętych w projekcie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2014 - 2018 przyjętym w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Raczki Nr 300/13 z dnia 12.11.2013 r.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2017 urealniono kwoty przedsięwzięć przypadające do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi - 16.383.314 zł i dotyczy wydatków majątkowych.