

Projekt

z dnia 11 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696) 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2019 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągnięcia zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia 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

Piotr Słowikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2019 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	25 547 622,13	23 711 503,13	2 266 065,00	120 000,00	3 187 601,00	1 473 175,00	9 875 220,00	8 057 606,13	1 836 119,00	102 800,00	1 733 319,00
Wykonanie 2018	25 520 536,94	23 917 908,81	2 410 070,00	104 845,15	3 118 740,98	1 405 166,25	9 875 220,00	8 147 844,92	1 602 628,13	62 141,46	1 540 486,67
2019	27 170 243,19	24 849 075,19	2 836 925,00	120 000,00	3 263 740,00	1 545 000,00	10 222 636,00	7 779 731,19	2 321 168,00	89 430,00	2 231 618,00
2020	25 468 665,00	23 965 000,00	2 900 000,00	125 000,00	3 230 000,00	1 520 000,00	10 250 000,00	7 100 000,00	1 503 665,00	0,00	1 503 665,00
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	2 980 000,00	130 000,00	3 140 000,00	1 475 000,00	10 280 000,00	7 180 000,00	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	27 375 479,13	21 667 964,13	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 707 515,00
Wykonanie 2018	26 328 565,40	20 991 310,12	0,00	0,00	0,00	117 467,50	117 467,50	0,00	0,00	5 337 255,28
2019	26 863 606,19	22 071 907,19	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	337,00	185,00	4 791 699,00
2020	24 546 079,27	21 210 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 336 079,27
2021	23 254 906,00	21 422 100,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 832 806,00
2022	23 495 236,00	21 636 320,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 858 916,00
2023	23 820 706,00	21 852 680,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 968 026,00
2024	24 064 058,00	22 071 210,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 992 848,00
2025	24 771 408,00	22 291 920,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 479 488,00
2026	25 021 492,00	22 514 842,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 506 650,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-1 827 857,00	3 512 573,00	0,00	0,00	878 754,00	878 754,00	2 633 819,00	949 103,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-808 028,46	3 078 754,09	0,00	0,00	878 754,09	269 638,46	2 200 000,00	538 390,00	0,00	0,00
2019	306 637,00	834 229,00	0,00	0,00	586 009,00	231 753,00	248 220,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	778 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	778 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 378,00	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 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
Plan 3 kw. 2018	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	922 585,73	922 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	778 044,00	778 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	778 044,00	778 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	697 112,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 372,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 378,00	237 378,00	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 2016	4 894 551,65	0,00	1 612 294,58	1 784 214,81
Wykonanie 2017	4 723 755,23	0,00	1 934 891,73	2 641 083,18
Plan 3 kw. 2018	5 672 304,73	0,00	2 043 539,00	2 922 293,00
Wykonanie 2018	5 238 795,69	0,00	2 926 598,69	3 805 352,78
2019	4 346 710,57	0,00	2 777 168,00	3 363 177,00
2020	3 423 254,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00
2021	2 645 210,00	0,00	2 610 850,00	2 610 850,00
2022	1 867 166,00	0,00	2 636 960,00	2 636 960,00
2023	1 171 862,00	0,00	2 663 330,00	2 663 330,00
2024	474 750,00	0,00	2 689 960,00	2 689 960,00
2025	237 378,00	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 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 2016	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,71%	2,73%	0,00	2,73%	10,55%	9,26%	10,37%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,82%	9,11%	10,22%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,86%	9,92%	11,03%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	10,86%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,86%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 215 893,01	1 691 362,00	721 898,00	61 898,00	660 000,00	3 852 007,00	1 229 508,00	626 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 960 194,12	1 655 810,65	368 833,07	69 158,93	299 674,14	3 803 117,76	908 137,52	626 000,00		
2019	306 637,00	0,00	8 829 799,78	1 679 137,00	2 525 550,00	28 957,00	2 496 593,00	4 091 054,00	550 645,00	150 000,00		
2020	922 585,73	922 585,73	8 241 710,00	1 670 000,00	3 388 060,00	53 615,00	3 334 445,00	1 557 565,00	450 854,27	0,00		
2021	778 044,00	778 044,00	8 282 420,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 574,00	0,00		
2022	778 044,00	778 044,00	8 323 330,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 684,00	0,00		
2023	695 304,00	695 304,00	8 364 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 054,00	0,00		
2024	697 112,00	697 112,00	8 405 770,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 876,00	0,00		
2025	237 372,00	237 372,00	8 447 800,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 516,00	0,00		
2026	237 378,00	237 378,00	8 490 050,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 616,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	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
Plan 3 kw. 2018	80 742,00	80 742,00	80 742,00	522 973,00	494 460,00	494 460,00	82 398,00	82 398,00	82 398,00
Wykonanie 2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	355 140,26	326 626,89	326 626,89	93 581,89	84 029,09	84 029,09
2019	176 726,00	167 800,00	167 800,00	1 352 173,00	1 352 173,00	1 352 173,00	218 175,00	181 338,00	181 338,00
2020	0,00	0,00	0,00	426 237,00	426 237,00	0,00	53 615,00	22 171,00	22 171,00
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:		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	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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 771 959,00	1 016 081,00	1 771 959,00	755 878,00	755 878,00	261 501,00	261 501,00	538 395,00		0,00
Wykonanie 2018	1 409 888,86	811 301,64	1 409 888,86	608 140,02	608 140,02	261 501,00	261 501,00	538 390,00		538 390,00
2019	1 751 926,00	810 764,47	1 748 926,00	977 998,53	976 055,00	110 254,00	110 254,00	0,00		0,00
2020	701 227,00	466 281,00	0,00	166 390,00	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 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
		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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	538 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	538 390,00	538 390,00	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 2016	1 783 422,00	1 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 684 716,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	309,96	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
2019	1 140 866,00	870,84	423,12	0,00	423,12	0,00	0,00
2020	839 845,73	0,00	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00
2021	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 685 000,00	2 525 550,00	3 388 060,00	0,00	0,00	3 538 306,00
1.a	- wydatki bieżące				116 175,00	28 957,00	53 615,00	0,00	0,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 568 825,00	2 496 593,00	3 334 445,00	0,00	0,00	3 513 306,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				845 561,00	57 116,00	754 842,00	0,00	0,00	751 386,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 175,00	28 957,00	53 615,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.1	<i>Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Raczkach</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>91 175,00</i>	<i>28 957,00</i>	<i>28 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.2	<i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspada wraz z działaniami promocyjnymi</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				729 386,00	28 159,00	701 227,00	0,00	0,00	726 386,00
1.1.2.1	<i>Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>627 860,00</i>	<i>20 295,00</i>	<i>607 565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>627 860,00</i>
1.1.2.2	<i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspada wraz z działaniami promocyjnymi</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>101 526,00</i>	<i>7 864,00</i>	<i>93 662,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 526,00</i>
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
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				5 839 439,00	2 468 434,00	2 633 218,00	0,00	0,00	2 786 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 839 439,00	2 468 434,00	2 633 218,00	0,00	0,00	2 786 920,00
1.3.2.1	<i>Infrastruktura drogowa w gminie - Program przebudowy dróg gminnych na lata 2019-2020, w tym przebudowa drogi gminnej - ulicy sportowej w Raczkach dl. odcinka 0,42 km</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>3 251 652,00</i>	<i>1 418 434,00</i>	<i>1 833 218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 913 218,00</i>
1.3.2.2	<i>Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap II</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>2 587 787,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>873 702,00</i>

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 - 2026.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2026 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2019 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 27.170.243,19 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 26.863.606,19 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF. Po dokonaniu powyższych zmian deficyt budżetu na rok bieżący wynosi - 231.753 zł i planuje się pokrycie jego przychodami z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 231.753 zł. W związku z powyższymi zmianami zmniejszono także planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rok bieżący do kwoty - 248.220 zł, co za tym idzie urealniono plan rozchodów na kolejne lata budżetowe (zmniejszono planowane spłaty rat kredytów),
- b) w prognozie na rok 2020 zwiększono wartość dochodów i wydatków majątkowych związanych z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięć do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, które zostały także ujęte w założeniach do projektu budżetu na rok 2020.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022 wprowadzono zmiany, w tym kwotę przedsięwzięć bieżących i majątkowych związanych z budową wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda wraz z działaniami promocyjnymi oraz urealniono plan wydatków na przedsięwzięcia, która były ujęte wcześniej w tym załączniku. Łączne nakłady finansowe tych zadania stanowią wartość - 6.685.000 zł.