

**Projekt**

z dnia 21 października 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 października 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 i poz. 1815) 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, poz. 1622, poz. 1649) Rada Gminy uchwala, 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Piotr Słowikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/.../19  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 30 października 2019 r.

**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             | 27 895 031,81  | 25 573 863,81   | 2 836 925,00  | 120 000,00  | 3 312 019,00     | 1 560 000,00               | 10 412 661,00       | 8 263 238,81  | 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             | 27 426 919,81  | 22 655 440,81   | 0,00                          | 0,00  | x   | 140 000,00               | 140 000,00  | 337,00   | 185,00  | 4 771 479,00      |
| 2020             | 24 599 904,27  | 21 263 825,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 140 000,00               | 140 000,00  | 0,00   | 0,00  | 3 336 079,27      |
| 2021             | 23 308 731,00  | 21 475 925,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 118 000,00               | 118 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 832 806,00      |
| 2022             | 23 549 061,00  | 21 690 145,00   | 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             | 468 112,00    | 672 754,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 586 009,00   | 70 278,00                    | 86 745,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 868 760,73    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 724 219,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 724 219,00    | 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 spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty 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             | 868 760,73       | 868 760,73  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 724 219,00       | 724 219,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 724 219,00       | 724 219,00  | 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             | 4 185 235,57 | 0,00  | 2 918 423,00  | 3 504 432,00   |
| 2020             | 3 315 604,00 | 0,00  | 2 701 175,00  | 2 701 175,00   |
| 2021             | 2 591 385,00 | 0,00  | 2 557 025,00  | 2 557 025,00   |
| 2022             | 1 867 166,00 | 0,00  | 2 583 135,00  | 2 583 135,00   |
| 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   |   |  |  |  |  |  |               | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---------------|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |               |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7           | 9.7.1  |   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])))}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$  | $\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])))}{([1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4]  |   |
| Wykonanie 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             | 4,59%  | 2,66%   | 0,00   | 2,66%  | 10,78%   | 9,26%  | 10,37%   | TAK           | TAK  |   |
| 2020             | 3,96%  | 3,96%   | 0,00   | 3,96%  | 10,61%   | 9,19%  | 10,29%   | TAK           | TAK  |   |
| 2021             | 3,50%  | 3,50%   | 0,00   | 3,50%  | 10,64%   | 9,93%  | 11,03%   | TAK           | TAK  |   |
| 2022             | 3,37%  | 3,37%   | 0,00   | 3,37%  | 10,64%   | 10,68%   | 10,68%   | TAK           | TAK  |   |
| 2023             | 3,13%  | 3,13%   | 0,00   | 3,13%  | 10,86%   | 10,63%   | 10,63%   | TAK           | TAK  |   |
| 2024             | 3,01%  | 3,01%   | 0,00   | 3,01%  | 10,86%   | 10,71%   | 10,71%   | TAK           | TAK  |   |
| 2025             | 1,04%  | 1,04%   | 0,00   | 1,04%  | 10,86%   | 10,79%   | 10,79%   | 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             | 468 112,00                                      | 468 112,00  | 8 871 653,95   | 1 679 137,00  | 2 525 550,00   | 28 957,00 | 2 496 593,00 | 4 070 834,00 | 550 645,00   | 150 000,00                        |                           |                                    |
| 2020             | 868 760,73                                      | 868 760,73  | 8 241 710,00   | 1 670 000,00  | 3 388 060,00   | 53 615,00 | 3 334 445,00 | 3 334 445,00 | 1 634,27     | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 724 219,00                                      | 704 219,00  | 8 282 420,00   | 1 680 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 832 806,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 724 219,00                                      | 724 219,00  | 8 323 330,00   | 1 690 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 858 916,00 | 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         | 1 968 026,00 | 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         | 1 992 848,00 | 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         | 2 479 488,00 | 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         | 2 506 650,00 | 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             | 176 686,00  | 167 760,00                                    | 167 760,00   | 1 352 173,00  | 1 352 173,00                                  | 1 352 173,00   | 218 175,00  | 181 578,60  | 181 578,60  |
| 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:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7  | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
| Wykonanie 2016   | 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   |
| 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             | 1 756 790,00  | 813 565,47  | 1 748 926,00  | 979 820,93  | 973 013,40   | 121 132,40   | 121 132,40   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 701 227,00  | 466 281,00  | 0,00  | 266 390,00  | 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  | 933,10                     | 0,00  | 933,10   | 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   |

**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 - 27.895.031,81 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 27.426.919,81 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 - 70.278 zł i planuje się pokrycie jego przychodami z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 70.278 zł. W związku z powyższymi zmianami zmniejszono także planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rok bieżący do kwoty - 86.745 zł, co za tym idzie urealniono plan rozchodów na kolejne lata budżetowe (zmniejszono planowane spłaty rat kredytów). Kwota długu na koniec bieżącego roku wyniesie - 4.185.235,57 zł, w tym raty kredytów i pożyczek długoterminowych - 4.184.364,73 zł i zakupy ratalne - 870,84 zł
- b) w prognozie na rok 2020, 2021, 2022 zwiększono wartość wydatków bieżących ze środków, które pozostały w związku ze zmniejszeniem rozchodów w tym okresie.