

**UCHWAŁA NR XXXIII/217/14
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018.

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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 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. 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

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/217/14
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 21 maja 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2014 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 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 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 |
| Wykonanie 2012 | 23 640 200,72 | 16 186 999,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 453 201,71 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 23 282 579,00 | 17 574 753,00 | 1 530 512,00 | 55 000,00 | 3 178 590,00 | 998 887,00 | 9 414 817,00 | 3 080 039,00 | 5 707 826,00 | 70 000,00 | 5 637 826,00 |
| Wykonanie 2013 | 24 947 415,58 | 18 661 648,78 | 1 474 689,00 | 10 399,11 | 3 350 634,53 | 1 110 595,08 | 9 414 817,00 | 2 902 581,55 | 6 285 766,80 | 0,00 | 6 285 766,80 |
| 2014 | 25 355 750,00 | 17 731 190,00 | 1 474 339,00 | 20 000,00 | 4 412 384,00 | 1 120 481,00 | 8 782 331,00 | 2 428 591,00 | 7 624 560,00 | 65 400,00 | 7 559 160,00 |
| 2015 | 18 669 784,00 | 17 527 956,00 | 1 518 570,00 | 30 000,00 | 3 436 500,00 | 1 142 630,00 | 8 964 885,00 | 2 754 205,00 | 1 141 828,00 | 0,00 | 1 141 828,00 |
| 2016 | 19 213 587,00 | 18 151 087,00 | 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 1) | 19 059 102,00 | 19 059 102,00 | 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 | 20 012 517,00 | 20 012 517,00 | 1 659 380,00 | 43 000,00 | 3 755 160,00 | 1 248 580,00 | 3 513 608,00 | 2 938 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | 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) | | | | |
| 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 2011 | 18 252 834,73 | 14 172 715,43 | 0,00 | 0,00 | x | 272 239,45 | 272 239,45 | 0,00 | 0,00 | 4 080 119,30 | |
| Wykonanie 2012 | 20 065 773,78 | 14 400 077,21 | 0,00 | 0,00 | x | 330 985,70 | 330 985,70 | 0,00 | 0,00 | 5 665 696,57 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 28 119 484,00 | 15 458 184,00 | 0,00 | 0,00 | x | 371 910,00 | 371 910,00 | 0,00 | 0,00 | 12 661 300,00 | |
| Wykonanie 2013 | 27 026 246,52 | 14 494 745,84 | 0,00 | 0,00 | x | 250 713,97 | 250 713,97 | 0,00 | 0,00 | 12 531 500,68 | |
| 2014 | 29 156 045,00 | 15 321 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 834 462,00 | |
| 2015 | 17 372 301,00 | 14 721 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 380,00 | 284 380,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 378,00 | |
| 2016 | 17 430 165,00 | 15 336 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 420,00 | 211 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 366,00 | |
| 2017 1) | 17 275 690,00 | 15 705 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 060,00 | 132 060,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 015,00 | |
| 2018 | 18 034 749,00 | 16 087 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 700,00 | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 953,00 | |

| 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 2011 | -594 914,00 | 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 |
| Wykonanie 2012 | 3 574 426,94 | 2 544 934,45 | 0,00 | 0,00 | 534 848,45 | 0,00 | 2 010 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -4 836 905,00 | 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 |
| Wykonanie 2013 | -2 078 830,94 | 7 205 951,39 | 0,00 | 0,00 | 4 229 187,39 | 2 078 830,94 | 2 976 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -3 800 295,00 | 5 026 640,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758 074,00 | 2 453 903,00 | 2 268 566,00 | 1 346 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 297 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 783 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 783 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 977 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 646 359,26 | 1 646 359,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 890 174,00 | 1 890 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 369 046,00 | 2 369 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 369 046,00 | 2 369 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 226 345,00 | 1 226 345,00 | 584 739,00 | 584 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 297 483,00 | 1 297 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 783 422,00 | 1 783 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 783 412,00 | 1 783 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 977 768,00 | 1 977 768,00 | 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 2011 | 5 273 046,08 | 0,00 | 839 066,11 | 1 720 879,82 |
| Wykonanie 2012 | 5 393 333,00 | 0,00 | 1 786 921,80 | 2 321 770,25 |
| Plan 3 kw. 2013 | 6 000 676,00 | 0,00 | 2 116 569,00 | 6 345 756,00 |
| Wykonanie 2013 | 6 000 676,00 | 0,00 | 4 166 902,94 | 8 396 090,33 |
| 2014 | 6 842 085,00 | 0,00 | 2 409 607,00 | 5 167 681,00 |
| 2015 | 5 544 602,00 | 0,00 | 2 806 033,00 | 2 806 033,00 |
| 2016 | 3 761 180,00 | 0,00 | 2 814 288,00 | 2 814 288,00 |
| 2017 1) | 1 977 768,00 | 0,00 | 3 353 427,00 | 3 353 427,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 924 721,00 | 3 924 721,00 |

| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.3] + [9.5]) - ([1] + [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 10,87% | 10,87% | 0,00 | 10,87% | 5,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 9,40% | 9,40% | 0,00 | 9,40% | 7,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 11,77% | 11,77% | 0,00 | 11,77% | 9,39% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 10,50% | 10,50% | 0,00 | 10,50% | 16,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 5,95% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 9,76% | 7,32% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2015 | 8,47% | 8,47% | 0,00 | 8,47% | 15,03% | 8,90% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2016 | 10,38% | 10,38% | 0,00 | 10,38% | 14,65% | 11,39% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 10,05% | 10,05% | 0,00 | 10,05% | 17,59% | 13,15% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2018 | 10,10% | 10,10% | 0,00 | 10,10% | 19,61% | 15,76% | 15,76% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 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 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 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 986 640,45 | 1 537 934,04 | 7 704 088,00 | 156 892,00 | 7 547 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 906 183,00 | 1 559 355,00 | 126 500,00 | 0,00 | 126 500,00 | 11 630 768,00 | 779 070,00 | 251 532,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 626 780,63 | 1 523 423,65 | 95 552,57 | 0,00 | 95 552,57 | 11 508 099,37 | 783 977,15 | 239 424,16 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 138 664,00 | 1 620 674,00 | 4 027 742,00 | 0,00 | 4 027 742,00 | 13 177 042,00 | 550 500,00 | 106 920,00 | |
| 2015 | 1 297 483,00 | 1 297 483,00 | 7 444 304,00 | 1 698 820,00 | 1 359 498,00 | 0,00 | 1 359 498,00 | 2 540 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 783 422,00 | 1 783 422,00 | 7 821 519,00 | 1 766 773,00 | 1 912 448,00 | 0,00 | 1 912 448,00 | 1 912 148,00 | 181 218,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 1 783 412,00 | 1 783 412,00 | 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 | 1 977 768,00 | 1 977 768,00 | 8 633 474,00 | 1 910 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 953,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2012 | 34 798,55 | 31 946,33 | 31 946,33 | 68 262,15 | 55 293,01 | 55 293,01 | 133 947,29 | 41 804,00 | 41 804,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2013 | 244 120,41 | 207 502,34 | 207 502,34 | 709 677,79 | 532 108,34 | 532 108,34 | 182 565,65 | 142 920,66 | 142 920,66 |
| 2014 | 136 873,00 | 116 293,00 | 116 293,00 | 5 551 085,00 | 5 430 763,00 | 5 10 765,00 | 121 081,00 | 99 063,00 | 121 081,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 828,00 | 1 121 996,00 | 59 496,00 | 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 1) | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| 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 2011 | 732 991,00 | 561 035,74 | 561 035,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 70 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 935 201,00 | 484 708,00 | 484 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 022 880,46 | 532 108,69 | 532 108,69 | 490 771,77 | 490 771,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 7 569 579,00 | 5 430 763,00 | 510 765,00 | 2 138 816,00 | 390 431,00 | 82 605,00 | 82 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 359 498,00 | 1 121 996,00 | 59 496,00 | 237 502,00 | 50 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 250 000,00 | 1 062 500,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 369 046,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 369 046,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 226 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 403 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 403 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 163 769,00 | 4 027 742,00 | 1 359 498,00 | 1 912 448,00 | 700 000,00 | 7 999 688,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 163 769,00 | 4 027 742,00 | 1 359 498,00 | 1 912 448,00 | 700 000,00 | 7 999 688,00 |
| 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: | | | | 3 322 181,00 | 700 444,00 | 1 359 498,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 3 309 942,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 322 181,00 | 700 444,00 | 1 359 498,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 3 309 942,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości | Urząd Gminy Raczki | 2014 | 2016 | 2 560 000,00 | 60 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty - Rozwój infrastruktury turystycznej oraz sektora rybołówstwa | Urząd Gminy Raczki | 2011 | 2015 | 762 181,00 | 640 444,00 | 109 498,00 | 0,00 | 0,00 | 749 942,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 4 841 588,00 | 3 327 298,00 | 0,00 | 662 448,00 | 700 000,00 | 4 689 746,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 841 588,00 | 3 327 298,00 | 0,00 | 662 448,00 | 700 000,00 | 4 689 746,00 |
| 1.3.2.1 | Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaški, drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki oraz utwardzenie ulic w Raczkach | Urząd Gminy Raczki | 2010 | 2017 | 4 841 588,00 | 3 327 298,00 | 0,00 | 662 448,00 | 700 000,00 | 4 689 746,00 |

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 - 2018.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2014 - 2018" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2018 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2014 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 25.355.750 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 29.156.045 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF, zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym o kwotę - 36.856 zł, co spowodowało zmniejszenie planu przychodów budżetu na 2014 r. do kwoty - 5.026.640 zł, zmniejszono kwotę rozchodów na rok bieżący o kwotę - 200.812 zł, w związku umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach”,
- b) uległ zmianie planowany deficyt budżetu na rok 2014 z kwoty - 3.636.339 zł na kwotę - 3.800.295 zł i ma on być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki i kredytu - 1.346.392 zł i wolnych środków - 2.453.903 zł.
- c) w prognozie na rok 2015 dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków majątkowych w związku z rozłożeniem realizacji zadania pn. „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty” na lata 2014 - 2015, natomiast w prognozie na lata 2015 - 2018 r. zmniejszono plan rozchodów w poszczególnych latach prognozy o kwotę - 9.214 zł.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017 urealniono kwoty przedsięwzięć przypadających do realizacji w tych latach oraz wprowadzono do wykazu zadanie dotyczące zagospodarowania plaży w m. Sidory. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi - 7.999.688 zł i dotyczy wydatków majątkowych.