

**ZARZĄDZENIE NR 300/13
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 12 listopada 2013 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raczki na lata 2014 - 2018 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Roman Fiedorowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 300/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 listopada 2013 r.

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../13
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia 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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową 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. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik Nr 1

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 1)	23 480 402,00	17 772 576,00	1 530 512,00	55 000,00	3 178 590,00	998 887,00	9 414 817,00	3 197 941,00	5 707 826,00	70 000,00	5 637 826,00	
2014	24 421 320,00	17 210 480,00	1 474 339,00	20 000,00	4 373 928,00	1 109 350,00	8 789 103,00	2 305 687,00	7 210 840,00	0,00	7 210 840,00	
2015	19 710 550,00	17 537 170,00	1 518 570,00	30 000,00	3 436 500,00	1 142 630,00	8 964 885,00	2 754 205,00	2 173 380,00	0,00	2 173 380,00	
2016	19 222 801,00	18 160 301,00	1 564 127,00	35 000,00	3 539 600,00	1 176 910,00	9 144 183,00	2 824 590,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	
2017	19 068 316,00	19 068 316,00	1 611 051,00	40 000,00	3 645 790,00	1 212 215,00	9 327 067,00	2 881 082,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 021 731,00	20 021 731,00	1 659 380,00	43 000,00	3 755 160,00	1 248 580,00	3 513 608,00	2 938 703,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	18 252 834,73	14 172 715,43	0,00	0,00	0,00	272 239,45	272 239,45	4 080 119,30	-594 914,00	
Wykonanie 2012	20 065 773,78	14 400 077,21	0,00	0,00	0,00	330 985,70	330 985,70	5 665 696,57	3 574 426,94	
Plan 3 kw. 2013	28 119 484,00	15 458 184,00	0,00	0,00	0,00	371 910,00	371 910,00	12 661 300,00	-4 836 905,00	
Wykonanie 2013 1)	28 317 307,00	15 656 007,00	0,00	0,00	0,00	371 910,00	371 910,00	12 661 300,00	-4 836 905,00	
2014	25 585 180,00	14 590 034,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	10 995 146,00	-1 163 860,00	
2015	18 403 853,00	14 717 093,00	0,00	0,00	0,00	249 380,00	249 380,00	3 686 760,00	1 306 697,00	
2016	17 430 165,00	15 336 799,00	0,00	0,00	0,00	181 420,00	181 420,00	2 093 366,00	1 792 636,00	
2017	17 275 690,00	15 705 675,00	0,00	0,00	0,00	112 060,00	112 060,00	1 570 015,00	1 792 626,00	
2018	18 932 537,00	16 087 796,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	2 844 741,00	1 089 194,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 776 121,71	0,00	0,00	881 813,71	881 813,71	1 894 308,00	237 868,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	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 1)	7 205 951,00	0,00	0,00	4 229 187,00	4 229 187,00	2 976 764,00	607 718,00	0,00	0,00
2014	2 591 017,00	0,00	0,00	1 183 383,00	678 400,00	1 407 634,00	485 460,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
Wykonanie 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	0,00	5 273 046,08	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00		
Wykonanie 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	5 393 333,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	6 000 676,00	584 739,00	584 739,00	25,77%	23,26%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	6 000 676,00	584 739,00	584 739,00	25,56%	23,07%	0,00		
2014	1 427 157,00	1 427 157,00	584 739,00	584 739,00	0,00	5 981 153,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	0,00		
2015	1 306 697,00	1 306 697,00	0,00	0,00	0,00	4 674 456,00	0,00	0,00	23,72%	23,72%	0,00		
2016	1 792 636,00	1 792 636,00	0,00	0,00	0,00	2 881 820,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	0,00		
2017	1 792 626,00	1 792 626,00	0,00	0,00	0,00	1 089 194,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00		
2018	1 089 194,00	1 089 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u stawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u stawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 u stawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy , po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy , po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy , po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy , po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		(([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	839 066,11	1 720 879,82	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 786 921,80	2 321 770,25	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 116 569,00	6 345 756,00	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 116 569,00	6 345 756,00	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	0,00	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 620 446,00	3 803 829,00	7,00%	x	7,00%	4,60%	0,00	4,60%	7,32%	7,29%	TAK	TAK
2015	2 820 077,00	2 820 077,00	7,89%	x	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	9,23%	9,20%	TAK	TAK
2016	2 823 502,00	2 823 502,00	10,27%	x	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	11,48%	11,45%	TAK	TAK
2017	3 362 641,00	3 362 641,00	9,99%	x	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2018	3 933 935,00	3 933 935,00	5,65%	x	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	15,54%	15,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 1)	0,00	0,00	6 914 037,00	1 559 355,00	126 500,00	0,00	126 500,00	11 630 768,00	779 070,00	251 532,00
2014	0,00	0,00	7 093 986,00	1 620 392,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	9 565 106,00	1 201 500,00	228 540,00
2015	1 306 697,00	1 306 697,00	7 444 304,00	1 698 820,00	3 686 760,00	0,00	3 686 760,00	3 491 760,00	0,00	195 000,00
2016	1 792 636,00	1 792 636,00	7 821 519,00	1 766 773,00	2 069 948,00	0,00	2 069 948,00	1 912 148,00	23 418,00	157 800,00
2017	1 792 626,00	1 792 626,00	8 217 595,00	1 837 444,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	870 015,00	0,00
2018	1 089 194,00	1 089 194,00	8 633 474,00	1 910 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 741,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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 1)	181 224,00	154 041,00	154 041,00	61 537,00	46 153,00	46 153,00	196 130,00	154 041,00	154 041,00
2014	17 779,00	15 112,00	15 112,00	6 320 390,00	6 001 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	732 991,00	561 035,74	561 035,74	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	935 201,00	484 708,00	484 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 852 451,00	5 735 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 250 000,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	2 369 046,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 369 046,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 427 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 066 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 403 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
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)				7 683 550,00	1 075 000,00	3 686 760,00	2 069 948,00	700 000,00	7 531 708,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 683 550,00	1 075 000,00	3 686 760,00	2 069 948,00	700 000,00	7 531 708,00
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:				3 032 500,00	180 000,00	1 445 000,00	1 407 500,00	0,00	3 032 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 032 500,00	180 000,00	1 445 000,00	1 407 500,00	0,00	3 032 500,00
1.1.2.1	<i>Pacowa Akademia Kultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowspudzie - Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - modernizacja i konserwacja ruin Pałacu Ludwika Michała Paca w Dowspudzie</i>	Urząd Gminy Raczek	2013	2016	472 500,00	120 000,00	195 000,00	157 500,00	0,00	472 500,00
1.1.2.2	<i>Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości</i>	Urząd Gminy Raczek	2014	2016	2 560 000,00	60 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 560 000,00
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				4 651 050,00	895 000,00	2 241 760,00	662 448,00	700 000,00	4 499 208,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 651 050,00	895 000,00	2 241 760,00	662 448,00	700 000,00	4 499 208,00
1.3.2.1	<i>Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki, drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki oraz utwardzenie ulic: B. Chrobrego, K. Wielkiego, Mieszka I, Z. Starego, Wł. Łokietka</i>	Urząd Gminy Raczek	2010	2017	4 651 050,00	895 000,00	2 241 760,00	662 448,00	700 000,00	4 499 208,00

Załącznik 3

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 - 2018

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) służy ocenie sytuacji finansowej gminy przez jej organy, a także instytucje finansowe i zainteresowane osoby. Analiza wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej gminy.

W WPF odzwierciedla się kierunki i plany rozwoju gminy. Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF - wielkości budżetowe (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody) są prezentowane w układzie umożliwiającym bieżącą ocenę skutków podejmowanych decyzji, w którym prezentowane są środki pieniężne, jakie gmina - po zapewnieniu finansowania koniecznych wydatków bieżących - może przeznaczyć na obsługę długu i finansowanie wydatków majątkowych.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do kompetencji Wójta Gminy.

Przedstawiona 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 zawiera wszystkie ustawowo określone elementy WPF.

Prognozowane dochody bieżące na 2014 rok ustalono na poziomie o 3,16% niższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2013 r.

Planowane dochody majątkowe w kwocie - 7.210.840 zł ustalono na podstawie złożonych wniosków o dotacje z NFOŚiGW - 890.450 zł, umowy dotyczącej przyznania środków z funduszy unijnych - 584.739 zł, złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach programów unijnych - 5.735.651 zł.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2015 - 2018 określono wskaźnikiem wzrostu 3-5%

W planie dochodów majątkowych na lata 2015-2016 przewidziana jest dotacja, którą prognozuje się pozyskać z funduszy unijnych na sfinansowanie 85% wydatków dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą "Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości", a w roku 2015 dodatkowo dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Plan wydatków bieżących na lata 2015 - 2018 określono wskaźnikiem wzrostu o 2-4%, tj. w granicach stawek inflacji w ostatnich latach budżetowych.

W planie wydatków majątkowych na lata 2015 i 2016 ujęte zostały kwoty dotyczące zadań przyjętych do realizacji w tym okresie w wykazie przedsięwzięć.

Na planowane wydatki majątkowe w roku 2017 składają się zadania z wykazu przedsięwzięć w kwocie - 700.000 zł oraz planowane zadania jednoroczne w kwocie - 870.015 zł.

Na rok 2018 w tym zakresie zaplanowane zostały środki pozostające do dyspozycji po zabezpieczeniu z planu dochodów na ten okres kwot spłat zobowiązań z tytułu rat kapitałowych i odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wydatki bieżące.

Plan dochodów i wydatków będzie podlegał bieżącej weryfikacji w latach następnych, kiedy to będzie możliwe bliższe określenie środków do pozyskania z zewnątrz, którymi będzie można dofinansować potencjalne wydatki naszej gminy.

W roku 2014 planowany jest deficyt budżetu na poziomie 1.163.860 zł; można jednak prognozować, że będzie on mniejszy po rozliczeniu roku bieżącego oraz po przeprowadzeniu przetargów na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na rok następny. W latach kolejnych planowane są dodatnie wyniki budżetów (nadwyżki), które będą możliwe do uzyskania kosztem wydatków inwestycyjnych, w celu ograniczenia, a w rezultacie spłaty zadłużenia gminy.

Przychody budżetu są prognozowane tylko na rok 2014 i pochodzą z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek, planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie części planowanego deficytu budżetu gminy i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody z tytułu wolnych środków w poszczególnych latach budżetowych będą wprowadzane do budżetu w drodze uchwał Rady Gminy, po sporządzeniu sprawozdawczości za lata ubiegłe.

Na kwotę rozchodów w poszczególnych latach prognozy składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010 - 2013 oraz spłaty kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku 2014.

W 2014 r. dokonywane będą spłaty zobowiązań z 4 tytułów w łącznej kwocie - 1.427.157 zł, w roku 2015 z 4 tytułów w kwocie - 1.306.697 zł, w latach 2016 i 2017 z 2 tytułów w kwotach - 1.792.636 zł i 1.792.626 zł, w roku 2018 pozostaną spłaty z 1 tytułu w kwocie - 1.089.194 zł.

Jeśli chodzi o spełnienie wskaźników dotyczących dopuszczalnego zadłużenia budżetu gminy oraz spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy w stosunku do dochodów, to zostają one spełnione w latach 2014 - 2018, do którego to okresu mają już zastosowanie uregulowania z ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

W okresie, na który sporządzono wieloletnią prognozę finansową, nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2014 - 2017 ujęte zostały 3 zadania inwestycyjne, których koordynatorem będzie Urząd Gminy Raczki, w tym:

a) w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę - 3.032.500 zł, z tego:

- „Pacowa Akademia Kultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowspudzie”, łączne nakłady finansowe - 472.500 zł, z tego limit 2014 r. - 120.000 zł, z tego limit 2015 r. - 195.000 zł, limit 2016 r. - 157.500 zł. Wydatki w tym zakresie mają dotyczyć udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Suwalskiego, który jest Liderem w/w projektu. Zadanie ma być dofinansowane w ramach Programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

- "Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach", łączne nakłady finansowe - 2.560.000 zł, z tego limit 2014 r. - 60.000 zł, z tego limit 2015 r. - 1.250.000 zł, limit 2016 r. - 1.250.000 zł. Celem projektu jest odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, zwiększenie atrakcyjności miejscowości, realizacja zadania w latach 2014 - 2016,

b) w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) na kwotę - 4.499.208 zł. W ramach przedsięwzięcia dotyczącego infrastruktury drogowej w gminie planuje się utwardzenie nawierzchni żwirowych drogi we wsi Jaśki, drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki oraz ulic w m. Raczki. Realizacja wydatków miała już miejsce w latach 2010 - 2013 na kwotę - 151.842 zł. Limit zobowiązań w latach 2014 - 2017 wynosi - 4.499.208 zł, z tego: limit 2014 r. - 895.000 zł, limit 2015 r. - 2.241.760 zł, limit 2016 r. - 662.448 zł, limit 2017 r. - 700.000 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014 - 2017 i latach poprzednich zamkną się kwotą - 7.683.550 zł i składają się na nie wyłącznie wydatki majątkowe. W kwocie nakładów wyodrębnimy:

- wydatki poniesione w latach poprzednich - 151.842 zł,
- limit wydatków na 2014 r. - 1.075.000 zł,
- limit wydatków na 2015 r. - 3.686.760 zł,
- limit wydatków na 2016 r. - 2.069.948 zł,
- limit wydatków na 2017 r. - 700.000 zł.