

**Projekt**

z dnia 16 listopada 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../17  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, 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.

Przewodniczący Rady

**Lech Ludwig**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 listopada 2017 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 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 2014	18 617 582,86	17 131 239,20	1 490 703,00	47 928,90	3 316 544,90	1 155 630,33	8 806 324,00	3 060 014,83	1 486 343,66	114 480,00	1 371 863,66
Wykonanie 2015	22 257 278,18	18 624 939,53	2 092 521,00	114 514,32	4 148 221,31	1 184 372,33	8 612 354,00	2 889 985,66	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41
Plan 3 kw. 2016	21 566 819,98	20 152 654,98	1 921 949,00	110 000,00	2 893 315,00	1 249 500,00	8 881 811,00	6 116 637,98	1 414 165,00	845 615,00	568 550,00
2017	23 261 670,67	22 191 430,23	2 083 515,00	105 000,00	3 007 107,00	1 363 000,00	8 721 789,00	8 084 664,34	1 070 240,44	120 000,00	950 240,44
2018	23 936 346,00	22 883 546,00	2 266 065,00	110 000,00	3 101 281,00	1 410 000,00	10 072 952,00	7 145 177,00	1 052 800,00	0,00	1 052 800,00
2019	22 628 456,00	21 545 000,00	2 250 000,00	125 000,00	3 090 000,00	1 420 000,00	9 000 000,00	7 080 000,00	1 083 456,00	0,00	1 083 456,00
2020	21 860 000,00	21 860 000,00	2 320 000,00	135 000,00	3 100 000,00	1 430 000,00	9 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 078 600,00	22 078 600,00	2 350 000,00	135 000,00	3 105 000,00	1 430 000,00	9 150 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 299 300,00	22 299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 522 400,00	22 522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 747 600,00	22 747 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 975 100,00	22 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 204 800,00	23 204 800,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			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	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			
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 2014	19 546 413,84	15 059 632,51	0,00	0,00	0,00	208 372,58	208 372,58	0,00	0,00	4 486 781,33	
Wykonanie 2015	23 047 143,92	15 125 644,76	0,00	0,00	0,00	162 164,87	162 164,87	0,00	0,00	7 921 499,16	
Plan 3 kw. 2016	22 050 039,98	19 469 794,98	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 580 245,00	
2017	24 077 449,67	21 422 799,67	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 654 650,00	
2018	24 449 511,00	20 492 659,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 956 852,00	
2019	21 441 085,00	20 135 272,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	6 600,00	9 200,00	1 305 813,00	
2020	20 973 966,27	20 235 900,27	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	738 066,00	
2021	21 337 108,00	20 337 100,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 000 008,00	
2022	21 557 808,00	20 438 780,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 119 028,00	
2023	21 780 908,00	20 540 980,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 239 928,00	
2024	22 004 300,00	20 643 680,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 360 620,00	
2025	22 738 040,00	20 746 900,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 991 140,00	
2026	22 967 674,00	20 850 630,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 117 044,00	

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 2014	-928 830,98	3 848 074,45	0,00	0,00	2 758 074,45	928 830,98	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-789 865,74	2 178 358,97	0,00	0,00	1 692 898,97	304 405,74	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-483 220,00	2 266 642,00	0,00	0,00	171 920,00	0,00	2 094 722,00	483 220,00	0,00	0,00
2017	-815 779,00	2 705 634,00	0,00	0,00	706 191,00	706 191,00	1 979 000,00	109 588,00	20 443,00	0,00
2018	-513 165,00	2 197 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 881,00	513 165,00	0,00	0,00
2019	1 187 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	886 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	741 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	741 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 126,00	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			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		
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 2014	1 226 344,50	1 226 344,50	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
2018	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 187 371,00	1 187 371,00	538 395,00	0,00	538 395,00	0,00	0,00
2020	886 033,73	886 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 492,00	741 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	741 492,00	741 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	741 492,00	741 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	743 300,00	743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 060,00	237 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 126,00	237 126,00	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 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14
Wykonanie 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
Plan 3 kw. 2016	5 243 706,00	0,00	682 860,00	854 780,00
2017	5 002 755,23	0,00	768 630,56	1 474 821,56
2018	5 515 366,73	0,00	2 390 887,00	2 390 887,00
2019	4 327 995,73	0,00	1 409 728,00	1 409 728,00
2020	3 441 962,00	0,00	1 624 099,73	1 624 099,73
2021	2 700 470,00	0,00	1 741 500,00	1 741 500,00
2022	1 958 978,00	0,00	1 860 520,00	1 860 520,00
2023	1 217 486,00	0,00	1 981 420,00	1 981 420,00
2024	474 186,00	0,00	2 103 920,00	2 103 920,00
2025	237 126,00	0,00	2 228 200,00	2 228 200,00
2026	0,00	0,00	2 354 170,00	2 354 170,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - [2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	3,82%	11,57%	12,87%	TAK	TAK
2018	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	9,99%	8,93%	10,23%	TAK	TAK
2019	5,90%	3,45%	0,00	3,45%	6,23%	6,97%	8,27%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,43%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,89%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,34%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,80%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2024	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,25%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2025	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,70%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2026	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,15%	9,25%	9,25%	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 2014	0,00	0,00	6 958 850,35	1 613 155,31	3 525 842,24	100 000,00	3 425 842,24	3 325 067,31	954 794,02	206 920,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 339 400,79	1 567 021,18	1 415 630,46	0,00	1 415 630,46	7 285 985,78	635 513,38	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 998 597,84	1 661 222,00	877 000,00	0,00	877 000,00	1 570 446,00	743 978,00	265 821,00		
2017	0,00	0,00	8 239 326,27	1 605 230,00	14 760,00	0,00	14 760,00	1 521 061,00	606 589,00	527 000,00		
2018	0,00	0,00	8 166 624,00	1 692 813,00	661 623,00	61 898,00	599 725,00	3 075 034,00	555 818,00	326 000,00		
2019	1 187 371,00	1 187 371,00	8 201 200,00	1 660 000,00	1 261 873,00	26 597,00	1 235 276,00	1 235 276,00	70 537,00	0,00		
2020	886 033,73	886 033,73	8 241 710,00	1 670 000,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	738 066,00	0,00		
2021	741 492,00	741 492,00	8 282 420,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 008,00	0,00		
2022	741 492,00	741 492,00	8 323 330,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 028,00	0,00		
2023	741 492,00	741 492,00	8 364 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 928,00	0,00		
2024	743 300,00	743 300,00	8 405 770,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 620,00	0,00		
2025	237 060,00	237 060,00	8 447 800,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 140,00	0,00		
2026	237 126,00	237 126,00	8 490 050,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 044,00	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 y wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy y 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 2014	205 745,32	168 282,29	168 282,29	449 459,56	353 979,65	353 979,65	225 588,44	153 741,25	153 741,25
Wykonanie 2015	29 366,74	22 453,55	22 453,55	3 202 538,41	3 202 538,41	3 202 538,41	31 000,00	18 811,14	18 811,14
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,00	508 697,00	508 697,00	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	40 742,00	40 742,00	0,00	511 947,00	511 947,00	0,00	61 898,00	50 503,00	0,00
2019	21 872,00	21 872,00	0,00	545 061,00	545 061,00	0,00	26 597,00	21 702,00	0,00
2020	11 761,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 170,00	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	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	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 2014	766 337,23	436 236,60	436 236,60	330 100,63	330 100,63	90 228,93	90 228,93	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	5 347 358,91	3 586 198,70	3 586 198,70	1 761 160,21	1 761 160,21	1 773 349,07	1 773 349,07	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 665 852,00	994 255,00	630 000,00	682 992,00	326 344,00	0,00	0,00	538 395,00	0,00				
2019	1 235 276,00	545 061,00	1 140 000,00	695 110,00	594 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	510,00	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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	538 395,00	0,00	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 długi 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 2014	1 226 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,50
Wykonanie 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
2018	1 684 716,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
2019	648 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	648 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	504 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	506 240,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 listopada 2017 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>1 990 936,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>661 623,00</b>	<b>1 261 873,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>1 926 176,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>91 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 898,00</b>	<b>26 597,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>91 175,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 899 761,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>599 725,00</b>	<b>1 235 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 001,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>1 990 936,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>661 623,00</b>	<b>1 261 873,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>1 926 176,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>91 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 898,00</b>	<b>26 597,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>91 175,00</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Raczkach</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>91 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 898,00</i>	<i>26 597,00</i>	<i>2 680,00</i>	<i>91 175,00</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 899 761,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>599 725,00</b>	<b>1 235 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 001,00</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspada, gm. Raczki</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybolóstwa i akwakultury</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>349 761,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>239 725,00</i>	<i>95 276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335 001,00</i>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 listopada 2017 r.

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 - 2026.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2017 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 23.261.670,67 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 24.077.449,67 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF,
- b) w prognozie na lata 2018 - 2026 dokonano zmian w zakresie dostosowania wartości budżetowych do kwot ujętych na ten okres w projekcie WPF na lata 2018-2026.