

**UCHWAŁA NR XV/134/16  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) Rada Gminy Raczki uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019, 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Lech Ludwig**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/134/16  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024**

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	22 467 558,41	18 190 144,41	2 074 331,00	101 105,00	4 069 145,00	1 210 000,00	8 612 654,00	2 587 143,41	4 277 414,00	169 000,00	4 108 414,00	
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	8 612 654,00	2 889 985,66	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41	
2016	21 073 230,97	19 659 065,97	1 921 949,00	110 000,00	2 893 315,00	1 249 500,00	8 881 811,00	5 623 048,97	1 414 165,00	845 615,00	568 550,00	
2017	20 927 542,00	20 006 932,00	1 972 000,00	114 000,00	2 805 920,00	1 120 000,00	9 287 100,00	5 400 000,00	920 610,00	0,00	920 610,00	
2018	20 143 842,00	20 143 842,00	2 021 300,00	116 850,00	2 876 070,00	1 142 400,00	9 519 277,00	5 472 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 458 875,00	20 458 875,00	2 071 800,00	119 770,00	2 947 970,00	1 165 250,00	9 757 260,00	5 546 160,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 809 733,00	20 809 733,00	2 123 630,00	122 765,00	3 021 670,00	1 188 555,00	9 930 405,00	5 609 810,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 204 265,00	21 204 265,00	2 176 720,00	125 835,00	3 097 210,00	1 212 325,00	10 128 450,00	5 675 060,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 589 300,00	21 589 300,00	2 231 140,00	128 980,00	3 174 640,00	1 236 570,00	10 312 480,00	5 741 935,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 932 570,00	21 932 570,00	2 253 450,00	130 270,00	3 254 000,00	1 255 120,00	10 513 570,00	5 780 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 143 642,00	22 143 642,00	2 260 000,00	131 000,00	3 300 000,00	1 260 000,00	10 652 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę 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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					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	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 2013	27 026 246,52	14 494 745,84	0,00	0,00	0,00	250 713,97	250 713,97	0,00	0,00	12 531 500,68
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
Plan 3 kw. 2015	23 841 794,41	15 634 749,41	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 207 045,00
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
2016	21 556 450,97	18 976 205,97	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 580 245,00
2017	19 901 130,00	17 943 902,00	0,00	0,00	0,00	164 880,00	164 880,00	0,00	0,00	1 957 228,00
2018	18 408 726,00	18 125 006,00	0,00	0,00	0,00	109 850,00	109 850,00	0,00	0,00	283 720,00
2019	19 920 731,00	18 362 025,00	0,00	0,00	x	66 870,00	66 870,00	0,00	0,00	1 558 706,00
2020	20 271 591,00	18 591 745,00	0,00	0,00	x	50 435,00	50 435,00	0,00	0,00	1 679 846,00
2021	20 810 665,00	18 824 420,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 986 245,00
2022	21 195 700,00	19 090 100,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 105 600,00
2023	21 538 970,00	19 376 130,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 162 840,00
2024	21 918 550,00	19 666 500,00	0,00	0,00	x	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	2 252 050,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-1 374 236,00	2 590 809,00	0,00	0,00	1 692 899,00	888 776,00	897 910,00	485 460,00	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
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	1 026 412,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 735 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	538 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	538 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	225 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	1 226 344,50	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	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
2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 869 412,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 735 116,00	1 735 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	538 144,00	538 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	538 142,00	538 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	225 092,00	225 092,00	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 2013	6 000 676,00	0,00	4 166 902,94	8 396 090,33
Wykonanie 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14
Plan 3 kw. 2015	5 344 856,00	0,00	2 555 395,00	4 248 294,00
Wykonanie 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
2016	5 243 706,00	0,00	682 860,00	854 780,00
2017	4 217 294,00	0,00	2 063 030,00	2 063 030,00
2018	2 482 178,00	0,00	2 018 836,00	2 018 836,00
2019	1 944 034,00	0,00	2 096 850,00	2 096 850,00
2020	1 405 892,00	0,00	2 217 988,00	2 217 988,00
2021	1 012 292,00	0,00	2 379 845,00	2 379 845,00
2022	618 692,00	0,00	2 499 200,00	2 499 200,00
2023	225 092,00	0,00	2 556 440,00	2 556 440,00
2024	0,00	0,00	2 477 142,00	2 477 142,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów zwiększonych 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 2013	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	16,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	7,25%	13,52%	14,77%	TAK	TAK
2017	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	9,86%	10,37%	11,62%	TAK	TAK
2018	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	10,02%	9,75%	10,99%	TAK	TAK
2019	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,25%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	10,66%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2021	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,22%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2022	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,58%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2023	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,66%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2024	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,19%	11,49%	11,49%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 412 626,75	1 687 179,00	1 575 233,00	0,00	1 575 233,00	7 587 153,00	619 892,00	0,00		
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		
2016	0,00	0,00	7 988 877,84	1 660 945,00	877 000,00	0,00	877 000,00	1 570 446,00	743 978,00	265 821,00		
2017	1 026 412,00	1 026 412,00	7 881 640,00	1 680 000,00	1 427 228,00	0,00	1 427 228,00	1 427 228,00	0,00	530 000,00		
2018	1 735 116,00	1 735 116,00	8 039 275,00	1 700 000,00	283 720,00	0,00	283 720,00	0,00	283 720,00	0,00		
2019	538 144,00	493 544,00	8 200 060,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 706,00	0,00		
2020	538 142,00	493 542,00	8 364 065,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 846,00	0,00		
2021	393 600,00	349 000,00	8 531 345,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 245,00	0,00		
2022	393 600,00	349 000,00	8 701 970,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 600,00	0,00		
2023	393 600,00	349 000,00	8 876 010,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 840,00	0,00		
2024	225 092,00	225 092,00	9 053 530,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 050,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	29 366,00	22 453,00	22 453,00	3 711 219,00	3 711 219,00	3 711 219,00	31 000,00	18 811,00	18 811,00
Wykonanie 2015	29 366,71	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
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	0,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				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 2013	1 022 880,46	532 108,69	532 108,69	490 771,77	490 771,77	0,00	0,00	584 739,00	584 739,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	5 347 360,00	3 586 199,00	3 586 199,00	1 761 161,00	1 761 161,00	1 773 350,00	1 773 350,00	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	
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	
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	

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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
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

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 dokona 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 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 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,50
Plan 3 kw. 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	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
2017	1 843 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 510 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	144 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	144 542,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/134/16

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 587 948,00</b>	<b>877 000,00</b>	<b>1 427 228,00</b>	<b>283 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 923,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 587 948,00	877 000,00	1 427 228,00	283 720,00	0,00	1 739 923,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 587 948,00	877 000,00	1 427 228,00	283 720,00	0,00	1 739 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 587 948,00	877 000,00	1 427 228,00	283 720,00	0,00	1 739 923,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Program przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018	Urząd Gminy Raczki	2016	2018	2 587 948,00	877 000,00	1 427 228,00	283 720,00	0,00	1 739 923,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/134/16  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

### **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2024.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2016 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 21.073.230,97 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 21.556.450,97 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF,
- b) zmieniono kwotę planowanego deficytu budżetu na rok 2016 na kwotę - 483.220 zł i ma on być pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej. Zmniejszono planowane przychody na rok bieżący o kwotę - 420.439 zł do łącznej kwoty - 2.266.642 zł, w związku ze zmniejszeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym,
- c) w prognozie na lata 2017-2024 dokonano zmian dotyczących urealnienia wartości budżetowych w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym oraz wprowadzeniem do planu przychodów kredytu w roku 2017, w poszczególnych kolejnych latach prognozy urealniono wartości spłat rat tych kredytów oraz odsetek od tych zobowiązań.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 urealniono kwoty przedsięwzięć przypadających do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi - 1.739.923 zł i dotyczy wydatków majątkowych.