

**ZARZĄDZENIE NR 272/17
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 29 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 272/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 września 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 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 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	
Wykonanie 2016	22 346 871,31	20 952 706,36	1 954 600,00	43 875,33	2 947 776,32	1 273 532,54	8 881 811,00	6 882 771,60	1 394 164,95	845 614,91	548 550,04	
2017	23 004 862,56	21 934 622,12	2 083 515,00	100 000,00	3 001 819,00	1 363 000,00	8 721 789,00	7 771 535,23	1 070 240,44	120 000,00	950 240,44	
2018	21 913 857,00	21 203 460,00	2 184 000,00	120 000,00	2 950 000,00	1 350 000,00	8 850 000,00	6 900 000,00	710 397,00	150 000,00	560 397,00	
2019	22 148 496,00	21 415 500,00	2 250 000,00	125 000,00	2 990 000,00	1 360 000,00	8 900 000,00	6 980 000,00	732 996,00	0,00	732 996,00	
2020	21 629 650,00	21 629 650,00	2 320 000,00	135 000,00	3 040 000,00	1 370 000,00	8 950 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 845 950,00	21 845 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 064 410,00	22 064 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 285 050,00	22 285 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 507 900,00	22 507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 732 900,00	22 732 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 960 300,00	22 960 300,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Wykonanie 2016	21 772 807,82	19 340 411,78	0,00	0,00	0,00	106 800,03	106 800,03	0,00	0,00	2 432 396,04
2017	23 820 641,56	21 109 048,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 711 593,00
2018	23 493 044,00	19 890 400,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	3 602 644,00
2019	20 837 050,00	20 085 800,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	6 600,00	9 200,00	751 250,00
2020	20 609 036,27	20 183 150,27	0,00	0,00	x	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	425 886,00
2021	20 969 878,00	20 282 500,00	0,00	0,00	x	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	687 378,00
2022	21 188 338,00	20 383 800,00	0,00	0,00	x	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	804 538,00
2023	21 408 978,00	20 487 140,00	0,00	0,00	x	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	921 838,00
2024	21 630 020,00	20 590 790,00	0,00	0,00	x	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	1 039 230,00
2025	22 361 260,00	20 693 700,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 667 560,00
2026	22 588 707,00	20 797 200,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1 791 507,00

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
Wykonanie 2016	574 063,49	1 915 549,96	0,00	0,00	171 920,23	0,00	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00
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	-1 579 187,00	3 263 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 903,00	1 579 187,00	0,00	0,00
2019	1 311 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	877 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	371 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	371 593,00	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 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
Wykonanie 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	1 311 446,00	1 311 446,00	662 470,00	0,00	662 470,00	0,00	0,00
2020	1 020 613,73	1 020 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 072,00	876 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 072,00	876 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 072,00	876 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	877 880,00	877 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	371 640,00	371 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	371 593,00	371 593,00	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
Wykonanie 2016	4 894 551,65	0,00	1 612 294,58	1 784 214,81
2017	5 002 755,23	0,00	825 573,56	1 531 764,56
2018	6 581 388,73	0,00	1 313 060,00	1 313 060,00
2019	5 269 942,73	0,00	1 329 700,00	1 329 700,00
2020	4 249 329,00	0,00	1 446 499,73	1 446 499,73
2021	3 373 257,00	0,00	1 563 450,00	1 563 450,00
2022	2 497 185,00	0,00	1 680 610,00	1 680 610,00
2023	1 621 113,00	0,00	1 797 910,00	1 797 910,00
2024	743 233,00	0,00	1 917 110,00	1 917 110,00
2025	371 593,00	0,00	2 039 200,00	2 039 200,00
2026	0,00	0,00	2 163 100,00	2 163 100,00

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
Wykonanie 2016	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	4,11%	11,57%	12,87%	TAK	TAK
2018	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	6,68%	9,02%	10,33%	TAK	TAK
2019	6,77%	3,74%	0,00	3,74%	6,00%	5,96%	7,26%	TAK	TAK
2020	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,69%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,16%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2023	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,07%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,52%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,97%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,42%	8,52%	8,52%	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 633 284,54	1 670 272,03	839 515,26	0,00	839 515,26	1 538 169,55	648 405,49	245 821,00		
2017	0,00	0,00	8 210 501,27	1 618 037,00	74 760,00	0,00	74 760,00	1 584 893,00	599 700,00	527 000,00		
2018	0,00	0,00	8 161 000,00	1 650 000,00	1 080 536,00	50 503,00	1 030 033,00	3 056 644,00	220 000,00	326 000,00		
2019	1 311 446,00	1 311 446,00	8 201 200,00	1 660 000,00	201 373,00	21 702,00	179 671,00	179 671,00	571 579,00	0,00		
2020	1 020 613,73	1 020 613,73	8 241 710,00	1 670 000,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	425 886,00	0,00		
2021	876 072,00	876 072,00	8 282 420,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 378,00	0,00		
2022	876 072,00	876 072,00	8 323 330,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 538,00	0,00		
2023	876 072,00	876 072,00	8 364 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 838,00	0,00		
2024	877 880,00	877 880,00	8 405 770,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 230,00	0,00		
2025	371 640,00	371 640,00	8 447 800,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 560,00	0,00		
2026	371 593,00	371 593,00	8 490 050,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 507,00	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 ustaw y wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	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	55 000,00	55 000,00	0,00	50 503,00	50 503,00	0,00
2019	21 872,00	21 872,00	0,00	732 996,00	732 996,00	0,00	21 702,00	21 702,00	0,00
2020	11 761,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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		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
Wykonanie 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	1 035 850,00	728 495,00	0,00	307 355,00	0,00	0,00	0,00	662 470,00	0,00
2019	79 671,00	59 501,00	0,00	20 170,00	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	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
Wykonanie 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	662 470,00	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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 937,92	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	319 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	319 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	176 400,00	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 Zarządzenia Nr 272/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 września 2017 r.

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 - 2026

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 do łącznej kwoty - 23.004.862,56 zł i wydatków budżetowych do łącznej kwoty - 23.820.641,56 zł, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF, w związku ze zmianami wprowadzonymi w drodze Uchwał Rady Gminy Raczki i Zarządzeń Wójta Gminy Raczki w budżecie na rok bieżący.

W nawiązaniu do planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu informuję, że w/w przychód planowany jest na przewidywany deficyt roku następnego w kwocie - 1.579.187 zł, który będzie wynikał między innymi z faktu realizacji wielu zadań inwestycyjnych (w szczególności tych zadań, które zostały ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF oraz w Zarządzeniu Nr 265/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok). Mimo to, że zadania te będą częściowo dofinansowane ze środków zewnętrznych, to jednak refundacja poniesionych wydatków nastąpi w dużej mierze dopiero w roku 2019. W związku z powyższym istnieje konieczność sfinansowania tychże zadań w roku 2018 z kredytu. Pozostała część kredytu będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, która to spłata nie znajdzie pokrycia w pozyskanych dochodach własnych Gminy Raczki.