

ZARZĄDZENIE NR 202/16
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024 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

Andrzej Szymulewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 202/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 10 listopada 2016 r.

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../16
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 - 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, z późn. zm.) 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, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/106/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Lech Ludwig

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 21 931 695,51 | 20 537 530,51 | 1 921 949,00 | 110 000,00 | 2 894 039,00 | 1 249 500,00 | 8 881 811,00 | 6 497 289,51 | 1 394 165,00 | 845 615,00 | 548 550,00 |
| 2017 | 21 828 320,00 | 20 787 710,00 | 2 084 386,00 | 100 000,00 | 2 823 495,00 | 1 242 000,00 | 8 707 172,00 | 6 885 395,00 | 1 040 610,00 | 120 000,00 | 920 610,00 |
| 2018 | 21 353 460,00 | 21 203 460,00 | 2 184 000,00 | 120 000,00 | 2 850 000,00 | 1 250 000,00 | 8 850 000,00 | 6 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 21 415 500,00 | 21 415 500,00 | 2 250 000,00 | 125 000,00 | 2 890 000,00 | 1 260 000,00 | 8 900 000,00 | 6 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 21 629 650,00 | 21 629 650,00 | 2 320 000,00 | 135 000,00 | 2 940 000,00 | 1 270 000,00 | 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 |

| 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 | |
| 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 | | |
| 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 | 22 414 915,51 | 19 857 130,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557 785,00 |
| 2017 | 22 108 320,00 | 19 534 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 511,00 |
| 2018 | 20 518 344,00 | 19 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 200,00 | 174 200,00 | 0,00 | 0,00 | 978 344,00 |
| 2019 | 20 537 756,00 | 19 735 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 802 356,00 |
| 2020 | 20 751 908,00 | 19 932 750,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 400,00 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 819 158,00 |
| 2021 | 21 112 750,00 | 20 132 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 94 900,00 | 94 900,00 | 0,00 | 0,00 | 980 650,00 |
| 2022 | 21 331 210,00 | 20 333 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 69 400,00 | 69 400,00 | 0,00 | 0,00 | 997 810,00 |
| 2023 | 21 551 850,00 | 20 536 740,00 | 0,00 | 0,00 | x | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 110,00 |
| 2024 | 21 774 396,00 | 20 742 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 296,00 |

| 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 | -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 | -280 000,00 | 2 149 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 412,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 835 116,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 877 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 877 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 733 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 733 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 733 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 733 504,00 | 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 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 | 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 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 | 1 869 412,00 | 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 | 877 744,00 | 877 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 877 742,00 | 877 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 733 200,00 | 733 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 733 200,00 | 733 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 733 200,00 | 733 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 733 504,00 | 733 504,00 | 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 | 5 243 706,00 | 0,00 | 680 400,00 | 852 320,00 |
| 2017 | 5 523 706,00 | 0,00 | 1 252 901,00 | 1 252 901,00 |
| 2018 | 4 688 590,00 | 0,00 | 1 663 460,00 | 1 663 460,00 |
| 2019 | 3 810 846,00 | 0,00 | 1 680 100,00 | 1 680 100,00 |
| 2020 | 2 933 104,00 | 0,00 | 1 696 900,00 | 1 696 900,00 |
| 2021 | 2 199 904,00 | 0,00 | 1 713 850,00 | 1 713 850,00 |
| 2022 | 1 466 704,00 | 0,00 | 1 731 010,00 | 1 731 010,00 |
| 2023 | 733 504,00 | 0,00 | 1 748 310,00 | 1 748 310,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 765 800,00 | 1 765 800,00 |

| 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 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 | 8,72% | 8,72% | 0,00 | 8,72% | 6,96% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 9,30% | 9,30% | 0,00 | 9,30% | 6,29% | 11,57% | 11,52% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,94% | 8,94% | 0,00 | 8,94% | 8,49% | 9,75% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,82% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 7,85% | 7,29% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 7,85% | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 7,85% | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 7,85% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 7,85% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 7,85% | 7,85% | 7,85% | 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 | 8 032 613,49 | 1 661 222,00 | 877 000,00 | 0,00 | 877 000,00 | 1 570 446,00 | 741 518,00 | 245 821,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 020 800,00 | 1 642 003,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 129 011,00 | 137 500,00 | 307 000,00 | |
| 2018 | 835 116,00 | 685 116,00 | 8 061 000,00 | 1 650 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 878 344,00 | 0,00 | |
| 2019 | 877 744,00 | 877 744,00 | 8 101 200,00 | 1 660 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 702 356,00 | 0,00 | |
| 2020 | 877 742,00 | 877 742,00 | 8 141 710,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 158,00 | 0,00 | |
| 2021 | 733 200,00 | 733 200,00 | 8 182 420,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 650,00 | 0,00 | |
| 2022 | 733 200,00 | 733 200,00 | 8 223 330,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 810,00 | 0,00 | |
| 2023 | 733 200,00 | 733 200,00 | 8 264 450,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 110,00 | 0,00 | |
| 2024 | 733 504,00 | 733 504,00 | 8 305 770,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 296,00 | 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 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 | 508 697,00 | 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 | 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 | 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 |
| | | | 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 | 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 długu 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 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 | 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
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 | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | | | | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaśkach | Urząd Gminy Raczki | 2017 | 2019 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |

Załącznik 3

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 - 2024

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 2017 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2024 zawiera wszystkie ustawowo określone elementy WPF.

Prognozowane dochody bieżące na 2017 rok ustalono na poziomie o 0,47% niższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r.

Planowane dochody majątkowe w kwocie – 1.040.610 zł pochodzą z wpływów ze sprzedaży działek w m. Sidory nad jeziorem Bolesty na cele rekreacyjne - 120.000 zł i z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej - 920.610 zł.

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2017 jest stosunkowo wyższa do roku 2016 w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg, wykonanie prac związanych z planowaniem przestrzennym, wydatków oświatowych. W roku 2016 w planie wydatków bieżących znalazły się znaczące kwoty dotyczące wykonania dokumentów wieloletnich, tj. strategii rozwoju Gminy Raczki, planu gospodarki niskoemisyjnej, programu ochrony środowiska i usuwania azbestu, które to wydatki były jednorazowe i nie występują w planie wydatków w 2018 r.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2018 - 2024 określono wskaźnikiem wzrostu 1-2%.

W planie dochodów majątkowych na lata 2018-2024 przewidziano kwoty ze sprzedaży działek w m. Raczki w 2018 r. na kwotę - 150.000 zł. Wartości te zostaną zaktualizowane w miarę ubiegania się, bądź uzyskania przez Gminę Raczki dofinansowań na zadania inwestycyjne, które będą planowane do realizacji w kolejnych latach. Na chwilę obecną te kwoty nie są znane.

Plan wydatków bieżących na lata 2018 - 2024 określono wskaźnikiem wzrostu ok. 1%, tj. w granicach stawek inflacji w ostatnich latach budżetowych.

W planie wydatków majątkowych na lata 2018 - 2024 ujęte zostały kwoty dotyczące zadań przyjętych do realizacji w tym okresie w wykazie przedsięwzięć – 200.000 zł oraz planowane zadania jednoroczne w kwocie – 6.426.024 zł.

Na lata 2018 – 2024 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 2017 planowany jest deficyt budżetu na poziomie 280.000 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 zadłużenia gminy.

Przychody budżetu są prognozowane na rok 2017 i 2018 i pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu.

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 2012 – 2016 oraz spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2016, 2017 i 2018.

W 2017 r. dokonywane będą spłaty zobowiązań z 6 tytułów w łącznej kwocie - 1.869.412 zł, w roku 2018 z 5 tytułów w kwocie - 1.735.116 zł, w roku 2019 z 4 tytułów w kwocie - 877.744 zł, w roku 2020 z 4 tytułów w kwocie - 877.742 zł, w latach 2021-2023 z 3 tytułów w kwocie - 733.200 zł w kolejnych latach, natomiast w 2024 z 3 tytułów w kwocie - 733.504 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 2017 - 2024, 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 2017 - 2020 ujęte zostało 1 zadanie inwestycyjne, którego koordynatorem będzie Urząd Gminy Raczki, realizowane w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 wykazu przedsięwzięć WPF). Jego łączne nakłady finansowe wynoszą - 300.000 zł. W ramach przedsięwzięcia dotyczącego infrastruktury komunalnej w gminie planuje się wyremontowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jaśkach i dostosowanie na lokale mieszkalne i świetlicę wiejską. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2020 wynosi - 300.000 zł, z tego - 100.000 zł w każdym roku

Na łączne nakłady finansowe przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017 - 2020 składają się wyłącznie wydatki majątkowe.