

Projekt

z dnia 10 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/.../20
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2020-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2020 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 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

Piotr Słowikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2020 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	8 764 144,00	8 173 028,05	3 458 263,41	1 443 888,66	964 941,51	44 106,07	920 835,44
Wykonanie 2018	25 520 536,94	23 917 908,81	2 410 070,00	104 845,15	9 875 220,00	8 147 844,92	3 379 928,74	1 405 166,25	1 602 628,13	62 141,46	1 540 486,67
Plan 3 kw. 2019	27 230 131,22	24 908 963,22	2 836 925,00	120 000,00	10 282 636,00	7 779 633,22	3 889 769,00	1 545 000,00	2 321 168,00	89 430,00	2 231 618,00
Wykonanie 2019	29 137 969,45	26 515 568,95	2 863 771,00	86 650,03	10 412 661,00	9 082 194,99	4 070 291,93	1 603 023,35	2 622 400,50	121 463,41	2 500 551,29
2020	29 628 311,61	27 182 385,68	2 825 062,00	87 301,00	10 659 814,00	9 373 038,71	4 237 169,97	1 474 100,00	2 445 925,93	455 338,00	1 990 587,93
2021	30 743 188,00	27 750 722,00	2 900 000,00	100 000,00	10 800 000,00	9 950 722,00	4 000 000,00	1 480 000,00	2 992 466,00	0,00	2 992 466,00
2022	27 328 585,00	26 500 000,00	2 950 000,00	110 000,00	10 950 000,00	8 550 000,00	3 940 000,00	1 485 000,00	828 585,00	0,00	828 585,00
2023	27 030 000,00	27 030 000,00	3 010 000,00	115 000,00	11 160 000,00	8 720 000,00	4 025 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 570 000,00	27 570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 120 000,00	28 120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 680 000,00	28 680 000,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	7 738 154,12	0,00	0,00	107 446,49	0,00	0,00	0,00	2 557 858,60	2 557 858,60	527 000,00
Wykonanie 2018	26 328 565,40	20 991 310,12	7 960 194,12	0,00	0,00	117 467,50	0,00	0,00	0,00	5 337 255,28	5 337 255,28	626 000,00
Plan 3 kw. 2019	26 923 494,22	22 131 795,22	8 830 105,78	0,00	0,00	140 000,00	337,00	185,00	0,00	4 791 699,00	4 791 699,00	150 000,00
Wykonanie 2019	27 099 537,53	22 677 960,63	8 600 677,40	0,00	0,00	117 236,57	337,00	185,00	0,00	4 421 576,90	4 421 576,90	150 000,00
2020	29 472 036,43	24 377 137,43	8 873 943,01	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 094 899,00	5 094 899,00	0,00
2021	31 896 152,00	25 204 722,00	8 862 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 691 430,00	6 491 430,00	200 000,00
2022	26 423 629,00	24 367 600,00	8 906 900,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 029,00	2 056 029,00	0,00
2023	26 125 044,00	24 855 000,00	8 951 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 044,00	1 270 044,00	0,00
2024	26 663 236,00	25 352 100,00	8 996 100,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 136,00	1 311 136,00	0,00
2025	27 672 976,00	25 859 100,00	9 041 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 876,00	1 813 876,00	0,00
2026	28 232 967,00	26 376 200,00	9 086 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 767,00	1 856 767,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	341 974,64	0,00	2 426 634,45	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	706 191,45	0,00
Wykonanie 2018	-808 028,46	0,00	3 078 754,09	2 200 000,00	538 390,00	0,00	0,00	878 754,09	269 638,46
Plan 3 kw. 2019	306 637,00	0,00	834 229,00	248 220,00	0,00	0,00	0,00	586 009,00	231 753,00
Wykonanie 2019	2 038 431,92	0,00	586 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	586 009,63	0,00
2020	156 275,18	0,00	683 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	646 873,21	0,00
2021	-1 152 964,00	0,00	1 848 268,00	1 048 268,00	352 964,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	904 956,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	904 956,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	906 764,00	837 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	447 024,00	377 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	447 033,00	377 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	20 443,00	0,00	0,00	0,00	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	36 702,34	0,00	839 850,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	904 956,00	904 956,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	904 956,00	904 956,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	906 764,00	906 764,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	447 024,00	447 024,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	447 033,00	447 033,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	20 443,00	4 723 755,23	553,50	1 934 891,73	2 641 083,18	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 795,69	309,96	2 926 598,69	3 805 352,78	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 710,57	870,84	2 777 168,00	3 363 177,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 490,57	870,84	3 837 608,32	4 423 617,95	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 769,00	0,00	2 805 248,25	3 452 121,46	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 733,00	0,00	2 546 000,00	3 346 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 705 777,00	0,00	2 132 400,00	2 132 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 821,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	894 057,00	0,00	2 217 900,00	2 217 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	447 033,00	0,00	2 260 900,00	2 260 900,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 800,00	2 303 800,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,28%	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,33%	24,03%	x	x	x	x
2020	5,34%	16,47%	19,03%	17,31%	19,39%	TAK	TAK
2021	4,47%	14,80%	14,80%	18,85%	20,92%	TAK	TAK
2022	5,57%	12,40%	12,40%	17,21%	19,29%	TAK	TAK
2023	5,32%	12,26%	12,26%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2024	5,10%	12,11%	12,11%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2025	2,45%	11,97%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	2,35%	11,90%	x	13,90%	14,76%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	355 140,26	355 140,26	326 626,89	93 581,89	93 581,89	84 029,09
Plan 3 kw. 2019	176 726,00	176 726,00	167 800,00	1 352 173,00	1 352 173,00	1 352 173,00	218 175,00	218 175,00	181 590,60
Wykonanie 2019	81 471,49	81 471,49	72 544,85	1 216 936,02	1 216 936,02	1 216 936,02	193 574,89	193 574,89	157 732,32
2020	131 916,00	131 916,00	131 916,00	552 478,00	552 478,00	552 478,00	148 894,00	148 894,00	122 521,00
2021	11 600,00	11 600,00	11 600,00	2 106 241,00	2 106 241,00	2 100 421,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 409 888,86	1 409 888,86	811 301,64	368 833,07	69 158,93	299 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 751 926,00	1 751 926,00	813 565,47	2 525 550,00	28 957,00	2 496 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 679 906,67	1 679 906,67	812 508,13	2 166 023,65	8 179,28	2 157 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	727 571,00	727 571,00	458 036,49	2 599 094,00	12 224,00	2 586 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 143 964,00	3 143 964,00	2 067 441,00	8 006 969,00	1 615 539,00	6 391 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 154 585,00	0,00	1 154 585,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 869 412,00	1 384,42	0,00	1 384,42	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	553,50	0,00	553,50	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	755,98	755,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	755,98	755,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	839 850,73	870,84	0,00	870,84	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 476 642,00	2 599 094,00	8 006 969,00	1 154 585,00	0,00	8 778 435,00
1.a	- wydatki bieżące				1 627 763,00	12 224,00	1 615 539,00	0,00	0,00	1 615 539,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 848 879,00	2 586 870,00	6 391 430,00	1 154 585,00	0,00	7 162 896,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 219 230,00	75 266,00	3 143 964,00	0,00	0,00	3 143 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 219 230,00	75 266,00	3 143 964,00	0,00	0,00	3 143 964,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspada, gm. Raczki</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>1 584 230,00</i>	<i>40 266,00</i>	<i>1 543 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 543 964,00</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Budowy studni głębinowej na ujęcie Podwysokie i zbiornika wyrównawczego w m. Józefowo</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2019</i>	<i>2021</i>	<i>1 635 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 000,00</i>
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				10 257 412,00	2 523 828,00	4 863 005,00	1 154 585,00	0,00	5 634 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 627 763,00	12 224,00	1 615 539,00	0,00	0,00	1 615 539,00
<i>1.3.1.1</i>	<i>Infrastruktura drogowa w gminie - Remonty dróg gminnych</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2019</i>	<i>2021</i>	<i>1 627 763,00</i>	<i>12 224,00</i>	<i>1 615 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 615 539,00</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 629 649,00	2 511 604,00	3 247 466,00	1 154 585,00	0,00	4 018 932,00
<i>1.3.2.1</i>	<i>Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2019</i>	<i>2022</i>	<i>3 396 644,00</i>	<i>1 094 593,00</i>	<i>1 447 466,00</i>	<i>854 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 454 585,00</i>
<i>1.3.2.2</i>	<i>Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2018</i>	<i>2021</i>	<i>4 328 190,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 884 347,00</i>

1.3.2.3	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	Urząd Gminy Raczki	2015	2021	126 740,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	Urząd Gminy Raczki	2020	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	Urząd Gminy Raczki	2019	2021	143 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo i Moczydły	Urząd Gminy Raczki	2019	2021	135 075,00	7 011,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2020 - 2026.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2020 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2020 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 29.628.311,61 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 29.472.036,43 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF. Nadwyżka budżetu na rok bieżący wynosi - 156.275,18 zł i planuje się przeznaczyć ją na spłatę kredytów. Dokonano zmiany planu przychodów na rok 2020 w zakresie zmniejszenia planu kredytu do zaciągnięcia oraz w zakresie zmniejszenia planu wolnych środków pozostałych z rozliczenia roku 2019.

W związku z powyższymi zmianami plan przychodów w tym roku wynosi - 683.575,55 zł, co za tym idzie zmniejszyła się kwota długu na koniec roku 2020 do wartości - 3.257.769 zł,

- b) w prognozie na rok 2021 urealniono wartość dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięć do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, które zostały także ujęte w założeniach do projektu budżetu na rok 2021. W związku z powyższym wprowadzono też zmiany do przychodów na kolejny rok budżetowy, w zakresie wprowadzenia planu wolnych środków z roku bieżącego - 800.000 zł oraz planu kredytu do zaciągnięcia w celu zrównoważenia budżetu - 1.048.268 zł.

W wyniku tych zmian konieczne jest urealnienie planu rozchodów oraz kwoty długu w roku 2021 i kolejnych latach budżetowych.