

Projekt

z dnia 3 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 marca 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 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) Rada Gminy uchwala, 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 - 2022, 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. 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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	w tym:		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	1.1.4	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	27 520 133,00	26 295 241,00	2 826 029,00	100 000,00	10 615 300,00	8 583 852,00	4 170 060,00	1 474 100,00	1 224 892,00	0,00	1 224 492,00
2021	26 000 000,00	26 000 000,00	2 900 000,00	110 000,00	10 800 000,00	8 500 000,00	3 690 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 500 000,00	26 500 000,00	2 950 000,00	120 000,00	10 950 000,00	8 550 000,00	3 930 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 030 000,00	27 030 000,00	3 010 000,00	125 000,00	11 160 000,00	8 720 000,00	4 015 000,00	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:		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
					poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	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	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	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	4 421 576,90	4 421 576,90	150 000,00
2020	28 608 901,00	23 547 061,00	8 818 593,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	5 061 840,00	5 061 840,00	0,00
2021	25 164 715,27	23 889 900,27	8 862 600,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 274 815,00	1 274 815,00	0,00
2022	25 664 716,00	24 367 600,00	8 906 900,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	1 297 116,00	1 297 116,00	0,00
2023	26 194 716,00	24 855 000,00	8 951 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 339 716,00	1 339 716,00	0,00
2024	26 732 908,00	25 352 100,00	8 996 100,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 380 808,00	1 380 808,00	0,00
2025	27 742 648,00	25 859 100,00	9 041 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 883 548,00	1 883 548,00	0,00
2026	28 302 677,00	26 376 200,00	9 086 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 926 477,00	1 926 477,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	-1 088 768,00	0,00	1 928 618,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00	1 088 768,00	1 088 768,00
2021	835 284,73	835 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 284,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	835 284,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	837 092,00	837 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	377 352,00	377 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	377 323,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								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	0,00	0,00	839 850,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	835 284,73	835 284,73	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	835 284,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	835 284,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	837 092,00	837 092,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	377 352,00	377 352,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	377 323,00	377 323,00	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, w tym:				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:								
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	5 238 795,69	309,96	2 926 598,69	3 805 352,78	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 346 710,57	870,84	2 777 168,00	3 363 177,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	4 097 619,73	0,00	2 748 180,00	3 836 948,00	
2021	x	x	x	x	0,00	3 262 335,00	0,00	2 110 099,73	2 110 099,73	
2022	x	x	x	x	0,00	2 427 051,00	0,00	2 132 400,00	2 132 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 591 767,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	754 675,00	0,00	2 217 900,00	2 217 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	377 323,00	0,00	2 260 900,00	2 260 900,00	
2026	x	x	x	x	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	13,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,28%	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,33%	23,36%	x	x	x	x
2020	5,37%	15,76%	15,14%	16,54%	18,67%	TAK	TAK
2021	5,40%	12,98%	12,35%	17,03%	19,15%	TAK	TAK
2022	5,18%	12,40%	11,88%	14,82%	16,95%	TAK	TAK
2023	4,94%	12,26%	11,88%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2024	4,72%	12,11%	11,87%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2025	2,08%	11,97%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026	1,99%	11,90%	x	13,54%	14,40%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	104 016,00	104 016,00	102 276,00	591 278,00	591 278,00	585 458,00	36 233,00	36 233,00	9 860,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	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	727 565,00	727 565,00	451 785,63	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	218 400,00	218 400,00	0,00	270 000,00	51 600,00	218 400,00	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	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
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
Wykonanie 2017	1 869 412,00	1 384,42	0,00	1 384,42	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 684 716,00	553,50	0,00	553,50	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	755,98	755,98	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	755,98	755,98	0,00	0,00	x
2020	839 850,73	870,84	0,00	870,84	738,00	738,00	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
2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2022

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)				285 000,00	15 000,00	270 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.a	- wydatki bieżące				51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				233 400,00	15 000,00	218 400,00	0,00	0,00	233 400,00
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:				285 000,00	15 000,00	270 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Mozaika kultur – kołem napędowym Europy. Innowacyjne tworzenie i rozwój infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego pogranicza</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>51 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 600,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				233 400,00	15 000,00	218 400,00	0,00	0,00	233 400,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Mozaika kultur – kołem napędowym Europy. Innowacyjne tworzenie i rozwój infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego pogranicza</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>233 400,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>218 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233 400,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 27.520.133 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 28.608.901 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF. Po dokonaniu powyższych zmian deficyt budżetu na rok bieżący wynosi - 1.088.768 zł i planuje się pokrycie jego przychodami z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 1.088.768 zł. W związku z powyższymi zmianami zwiększono planowane przychody o kwotę - 318.858 zł, która dotyczy uruchomienia wolnych środków z rozliczenia poprzedniego roku,
- b) w prognozie na rok 2021 wprowadzono plan wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków europejskich,
- c) wprowadzono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2021 w zakresie projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków UE. Limit wydatków w tym zakresie ustalono na poziomie - 285.000 zł.