

Projekt

z dnia 3 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/.../21
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2021-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 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 (t.j. 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, poz. 2320) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2021 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/.../21
Rady Gminy Raczki
z dnia 15 lutego 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2021 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 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:		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 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
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
Plan 3 kw. 2020	29 510 985,61	27 065 059,68	2 825 062,00	87 301,00	10 659 814,00	9 294 512,71	4 198 369,97	1 474 100,00	2 445 925,93	455 338,00	1 990 066,93
Wykonanie 2020	30 822 516,82	28 598 395,89	2 825 062,00	72 301,00	10 683 314,00	10 587 336,92	4 273 633,97	1 574 100,00	2 224 120,93	459 726,00	1 763 829,93
2021	30 965 609,00	28 643 605,00	2 706 071,00	70 000,00	10 796 221,00	10 287 400,00	4 783 913,00	1 522 700,00	2 322 004,00	0,00	2 321 461,00
2022	29 996 030,00	28 947 763,00	2 746 660,00	90 000,00	10 936 571,00	10 357 090,00	4 817 442,00	1 553 154,00	1 048 267,00	0,00	1 048 267,00
2023	29 381 980,00	29 381 980,00	2 787 860,00	95 000,00	11 078 747,00	10 512 446,00	4 907 927,00	1 584 217,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 822 710,00	29 822 710,00	2 829 675,00	100 000,00	11 222 771,00	10 670 133,00	5 000 131,00	1 615 901,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 270 050,00	30 270 050,00	0,00	0,00	0,00	10 830 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 724 100,00	30 724 100,00	0,00	0,00	0,00	10 992 637,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	29 354 710,43	24 259 811,43	8 874 759,01	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 094 899,00	5 094 899,00	0,00
Wykonanie 2020	30 306 241,64	25 714 175,64	8 913 436,04	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 592 066,00	4 592 066,00	0,00
2021	32 541 443,50	26 437 665,50	9 182 875,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 103 778,00	6 103 778,00	200 000,00
2022	29 300 726,00	26 688 082,00	9 277 350,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	2 612 644,00	2 612 644,00	0,00
2023	28 686 676,00	27 088 403,00	9 370 123,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	1 598 273,00	1 598 273,00	0,00
2024	29 125 598,00	27 494 730,00	9 463 825,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	1 630 868,00	1 630 868,00	0,00
2025	30 032 678,00	27 907 150,00	9 558 463,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	2 125 528,00	2 125 528,00	0,00
2026	30 486 727,00	28 325 757,00	9 750 588,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	2 160 970,00	2 160 970,00	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 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
Wykonanie 2019	2 038 431,92	0,00	586 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	586 009,63	0,00
Plan 3 kw. 2020	156 275,18	156 275,18	683 575,55	0,00	0,00	36 702,34	0,00	646 873,21	0,00
Wykonanie 2020	516 275,18	516 275,18	1 483 575,55	0,00	0,00	36 702,34	0,00	1 446 873,21	0,00
2021	-1 575 834,50	0,00	2 271 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 138,50	1 575 834,50
2022	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	697 112,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 372,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 373,00	237 373,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 716,00	1 684 716,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	839 850,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	697 112,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	237 372,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	237 373,00	237 373,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 795,69	309,96	2 926 598,69	3 805 352,78	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 490,57	870,84	3 837 608,32	4 423 617,95	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 257 769,00	0,00	2 805 248,25	3 488 823,80	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 257 769,00	0,00	2 884 220,25	4 367 795,80	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 465,00	0,00	2 205 939,50	4 477 078,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 867 161,00	0,00	2 259 681,00	2 259 681,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 171 857,00	0,00	2 293 577,00	2 293 577,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	474 745,00	0,00	2 327 980,00	2 327 980,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	237 373,00	0,00	2 362 900,00	2 362 900,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 343,00	2 398 343,00	

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 2018	0,00%	x	19,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,50%	19,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,20%	18,75%	x	x	x	x
2021	4,11%	12,73%	12,73%	20,94%	20,83%	TAK	TAK
2022	3,88%	12,37%	12,37%	18,61%	18,50%	TAK	TAK
2023	3,78%	12,25%	12,25%	14,72%	14,62%	TAK	TAK
2024	3,70%	12,21%	12,21%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2025	1,24%	12,17%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	1,21%	12,16%	x	14,51%	14,47%	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 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
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
Plan 3 kw. 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	133 754,00
Wykonanie 2020	205 077,00	205 077,00	205 077,00	126 241,00	126 241,00	124 241,00	127 871,00	127 871,00	127 871,00
2021	94 970,00	94 970,00	80 724,50	1 708 283,00	1 708 283,00	1 702 463,00	166 488,50	166 488,50	114 953,00
2022	83 370,00	83 370,00	70 864,50	1 048 267,00	1 048 267,00	1 048 267,00	96 887,50	96 887,50	69 462,00
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	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	727 571,00	757 571,00	486 217,77	2 599 094,00	12 224,00	2 586 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	777 392,00	777 392,00	512 277,62	2 551 708,00	12 244,00	2 539 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 428 703,00	2 428 703,00	1 677 421,00	1 708 436,50	123 697,50	1 584 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	712 329,00	712 329,00	368 499,95	1 963 801,50	96 887,50	1 866 914,00	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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 2018	1 684 716,00	553,50	0,00	553,50	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	839 850,73	870,84	0,00	870,84	738,00	738,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	839 850,73	870,84	0,00	870,84	738,00	738,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 881 850,00	1 708 436,50	1 963 801,50	0,00	0,00	3 672 238,00
1.a	- wydatki bieżące				220 585,00	123 697,50	96 887,50	0,00	0,00	220 585,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 661 265,00	1 584 739,00	1 866 914,00	0,00	0,00	3 451 653,00
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:				1 868 028,00	1 008 436,50	809 216,50	0,00	0,00	1 817 653,00
1.1.1	- wydatki bieżące				220 585,00	123 697,50	96 887,50	0,00	0,00	220 585,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Akademia Otwartej Umysłu - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Raczkach</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>220 585,00</i>	<i>123 697,50</i>	<i>96 887,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 585,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 647 443,00	884 739,00	712 329,00	0,00	0,00	1 597 068,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2020</i>	<i>2022</i>	<i>1 647 443,00</i>	<i>884 739,00</i>	<i>712 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 597 068,00</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				2 013 822,00	700 000,00	1 154 585,00	0,00	0,00	1 854 585,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 013 822,00	700 000,00	1 154 585,00	0,00	0,00	1 854 585,00
<i>1.3.2.1</i>	<i>Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy ich funkcjonalności</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2020</i>	<i>2022</i>	<i>1 493 822,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>854 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 454 585,00</i>
<i>1.3.2.2</i>	<i>Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2020</i>	<i>2022</i>	<i>520 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2021 - 2026.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2021 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2026 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2021 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 30.965.609 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 32.322.004 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF, m.in. dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem UE.

Deficyt budżetu na rok bieżący wynosi - 1.575.834,50 zł i planuje się, że zostanie on pokryty z wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Dokonano zmiany planu przychodów na rok 2021 w zakresie zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę - 1.040.790 zł oraz zwiększenia planu wolnych środków o kwotę - 1.111.138,50 zł.

W związku z powyższymi zmianami plan przychodów w tym roku wynosi - 2.271.138,50 zł. Po dokonanych zmianach kwota długu na koniec bieżącego roku wyniesie - 2.562.465 zł oraz została zmniejszona w kolejnych latach budżetowych. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono planowane rozchody w latach 2022-2026, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczone na wydatki majątkowe.

W załączniku przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024 prowadzono kwotę przedsięwzięcia bieżącego wskazanego pod poz. 1.1.1.1 przypadającego do realizacji w latach 2021-2022 dotyczącego wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty kształcenia ogólnego. Łączne nakłady finansowe zadań objętych wykazem przedsięwzięć stanowią wartość - 3.881.850 zł.