

Projekt

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 czerwca 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 (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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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. Objaśnienia 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 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	
								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 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	31 584 429,82	28 762 924,71	2 744 557,00	74 449,84	10 683 314,00	10 474 060,56	4 786 543,31	1 704 758,01	2 821 505,11	459 726,05	2 361 230,58	
2021	31 983 078,91	28 301 826,91	2 706 071,00	70 000,00	10 752 663,00	9 926 303,39	4 846 789,52	1 522 700,00	3 681 252,00	8 248,00	3 672 461,00	
2022	30 732 780,00	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	1 785 017,00	0,00	1 785 017,00	
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:		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	wydatki na obsługę długu	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			
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	2.1.3.3	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	27 805 326,18	24 273 702,02	8 356 207,12	0,00	0,00	59 975,67	0,00	0,00	0,00	3 531 624,16	3 531 624,16	0,00
2021	35 079 575,41	25 643 811,41	9 213 793,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 435 764,00	9 435 764,00	1 520 000,00
2022	30 037 476,00	26 688 082,00	9 277 350,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	3 349 394,00	3 349 394,00	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	3 779 103,64	3 779 103,64	1 483 575,55	0,00	0,00	36 702,34	0,00	1 446 873,21	0,00
2021	-3 096 496,50	0,00	3 791 800,50	0,00	0,00	534 031,50	67 536,00	3 257 769,00	3 028 960,50
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:			
							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	3 258 452,38	683,38	4 489 222,69	5 972 798,24	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 465,00	0,00	2 658 015,50	6 449 816,00	
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%	24,46%	26,97%	x	x	x	x
2021	4,11%	15,18%	15,23%	20,94%	23,57%	TAK	TAK
2022	3,88%	12,37%	12,37%	19,44%	22,08%	TAK	TAK
2023	3,78%	12,25%	12,25%	15,56%	18,19%	TAK	TAK
2024	3,70%	12,21%	12,21%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2025	1,24%	12,17%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	1,21%	12,16%	x	14,86%	16,00%	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	205 076,92	205 076,92	205 076,92	126 240,13	126 240,13	126 240,13	127 854,36	127 854,36	127 854,36
2021	94 970,00	94 970,00	80 724,50	2 618 283,00	2 618 283,00	2 612 463,00	166 488,50	166 488,50	72 267,00
2022	83 370,00	83 370,00	70 864,50	1 435 017,00	1 435 017,00	1 435 017,00	82 627,50	82 627,50	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 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 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	536 268,98	536 268,98	326 053,35	2 214 120,47	12 244,15	2 201 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 429 943,00	4 429 943,00	3 151 938,62	1 828 662,50	108 662,50	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	386 750,00	386 750,00	386 750,00	1 859 377,50	82 627,50	1 776 750,00	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	809,34	0,00	809,34	676,50	676,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	695 304,00	683,38	0,00	61,50	61,50	61,50	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)				3 847 277,00	1 828 662,50	1 859 377,50	0,00	0,00	3 682 504,00
1.a	- wydatki bieżące				191 290,00	108 662,50	82 627,50	0,00	0,00	191 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 655 987,00	1 720 000,00	1 776 750,00	0,00	0,00	3 491 214,00
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:				1 488 040,00	1 018 662,50	469 337,50	0,00	0,00	1 488 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				191 290,00	108 662,50	82 627,50	0,00	0,00	191 290,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Akademia Otwartego 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>191 290,00</i>	<i>108 662,50</i>	<i>82 627,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191 290,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 296 750,00	910 000,00	386 750,00	0,00	0,00	1 296 750,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>1 296 750,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>386 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 296 750,00</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				2 359 237,00	810 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	2 194 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 359 237,00	810 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	2 194 464,00
<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>1 139 237,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</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>
<i>1.3.2.3</i>	<i>Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>700 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>694 464,00</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 - 31.983.078,91 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 35.079.575,41 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF. Deficyt budżetu na rok bieżący wynosi - 3.096.496,50 zł i planuje się, że zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dokonano zmiany planu przychodów na rok 2021 w zakresie zwiększenia planu wolnych środków pozostałych z rozliczenia roku 2020.

W związku z powyższymi zmianami plan przychodów w tym roku wynosi - 3.791.800,50 zł.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023 urealniono kwotę przedsięwzięć majątkowych wskazanych w punkcie 1.3 przypadających do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zadań objętych wykazem przedsięwzięć stanowią wartość - 3.847.277 zł.