

**UCHWAŁA NR XXII/169/21
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 uchwala, 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 | | | |
| 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 | | |
| 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łącznie 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 | 3 258 452,38 | 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: |
| | | | 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 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 | 1 751 926,00 | 1 751 926,00 | 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 | 727 571,00 | 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 | 933,10 | 933,10 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 839 850,73 | 870,84 | 0,00 | 870,84 | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 839 850,73 | 809,34 | 0,00 | 809,34 | 809,34 | 809,34 | 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.