

**Projekt**

z dnia 6 września 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535) 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             | 32 084 105,14  | 28 348 201,14   | 2 706 071,00  | 70 000,00   | 10 752 663,00       | 9 791 410,14  | 5 028 057,00              | 1 522 700,00               | 3 735 904,00      | 8 248,00             | 3 727 315,00   |
| 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   | 7 950 255,03                                 | 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   | 8 575 655,30                                 | 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             | 35 180 601,64  | 25 541 419,64   | 9 270 559,81                                 | 0,00                          | 0,00  | 60 000,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 9 639 182,00      | 9 639 182,00  | 1 835 130,00   |
| 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   | 2 806 781,50  | 6 598 582,00   |  |
| 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%  | 16,51%   | 19,07% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2020   | 0,00%  | 24,46%   | 26,97% | x  | x  | x  | x   |
| 2021             | 4,07%  | 15,83%   | 15,88% | 20,94%   | 23,57%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 3,88%  | 12,29%   | 12,29% | 19,66%   | 22,29%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,78%  | 12,25%   | 12,25% | 15,75%   | 18,38%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,70%  | 12,21%   | 12,21% | 13,47%   | 13,47%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 1,24%  | 12,17%   | x      | 12,25%   | 12,25%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 1,21%  | 12,16%   | x      | 14,94%   | 16,08%   | 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  | 2 708 283,00  | 2 708 283,00  | 2 702 463,00 | 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             | 4 626 981,00  | 4 626 981,00  | 3 401 935,15  | 1 225 662,50   | 108 662,50 | 1 117 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 386 750,00  | 386 750,00  | 386 750,00  | 2 222 538,50   | 82 627,50  | 2 139 911,00 | 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          |                          |                     |                     |             |             |                     |
| <b>1</b>       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |             | <b>3 623 438,00</b>      | <b>1 225 662,50</b> | <b>2 222 538,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 078 544,73</b> |
| <b>1.a</b>     | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |             | <b>191 290,00</b>        | <b>108 662,50</b>   | <b>82 627,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>167 360,73</b>   |
| <b>1.b</b>     | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |             | <b>3 432 148,00</b>      | <b>1 117 000,00</b> | <b>2 139 911,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 911 184,00</b> |
| <b>1.1</b>     | <b>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:</b> |   |                  |             | <b>191 290,00</b>        | <b>108 662,50</b>   | <b>82 627,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>167 360,73</b>   |
| <b>1.1.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |             | <b>191 290,00</b>        | <b>108 662,50</b>   | <b>82 627,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>167 360,73</b>   |
| <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>167 360,73</i>   |
| <b>1.1.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |             | <b>3 432 148,00</b>      | <b>1 117 000,00</b> | <b>2 139 911,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 911 184,00</b> |
| <b>1.3.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |             | <b>3 432 148,00</b>      | <b>1 117 000,00</b> | <b>2 139 911,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 911 184,00</b> |
| <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>2019</i>      | <i>2022</i> | <i>2 079 148,00</i>      | <i>700 000,00</i>   | <i>1 339 911,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>950 000,00</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>420 000,00</i>        | <i>100 000,00</i>   | <i>200 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>211 184,00</i>   |
| <i>1.3.2.2</i> | <i>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka</i>  | <i>Urząd Gminy Raczki</i>                 | <i>2019</i>      | <i>2022</i> | <i>283 000,00</i>        | <i>167 000,00</i>   | <i>100 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i>   |
| <i>1.3.2.2</i> | <i>Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy</i>   | <i>Urząd Gminy Raczki</i>                 | <i>2021</i>      | <i>2022</i> | <i>300 000,00</i>        | <i>0,00</i>         | <i>300 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i>   |
| <i>1.3.2.2</i> | <i>Modernizacja budynku remizy OSP Sidory</i>   | <i>Urząd Gminy Raczki</i>                 | <i>2021</i>      | <i>2022</i> | <i>350 000,00</i>        | <i>150 000,00</i>   | <i>200 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>350 000,00</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 - 32.084.105,14 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 35.180.601,64 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF. Natomiast w prognozie na rok 2022 urealniono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024 zmniejszono plan wydatków majątkowych realizowanych z dofinansowaniem unijnym, gdyż plan w zakresie montażu mikroinstalacji OZE na terenie Gminy został przeniesiony tylko na rok 2021. Ponadto urealniono kwotę przedsięwzięć majątkowych wskazanych w punkcie 1.3 przypadających do realizacji w latach 2021-2022 m. in. poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji w tym okresie. Łączne nakłady finansowe zadań objętych wykazem przedsięwzięć stanowią wartość - 3.623.438 zł.