

**Projekt**

z dnia 17 listopada 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 listopada 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.** 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 XXIV/.../21  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 26 listopada 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	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	31 938 967,93	29 115 156,93	2 706 071,00	299 216,00	10 752 663,00	10 180 736,43	5 176 470,50	1 522 700,00	2 823 811,00	8 248,00	2 815 222,00	
2022	26 785 992,59	24 478 472,33	2 592 889,00	117 179,00	10 584 132,00	6 062 085,33	5 122 187,00	1 615 000,00	2 307 520,26	0,00	2 307 179,26	
2023	25 435 741,00	25 435 741,00	2 644 746,00	119 523,00	10 795 815,00	6 183 327,00	5 692 330,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 944 456,00	25 944 456,00	2 697 641,00	121 913,00	11 011 731,00	6 306 993,00	5 806 178,00	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 463 345,00	26 463 345,00	2 751 594,00	124 351,00	11 231 965,00	6 433 133,00	5 922 302,00	2 200 446,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 992 612,00	26 992 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 530 480,20	26 085 784,20	9 301 718,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 444 696,00	844 696,00	1 466 750,00
2022	28 356 050,06	24 274 943,22	10 010 745,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	4 081 106,84	4 081 106,84	568 380,00
2023	24 604 437,00	23 761 635,00	10 210 960,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	842 802,00	842 802,00	0,00
2024	25 111 344,00	24 236 867,00	10 415 179,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	874 477,00	874 477,00	0,00
2025	26 089 973,00	24 721 605,00	10 623 482,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 368,00	1 368 368,00	0,00
2026	26 619 239,00	25 216 037,00	10 835 952,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 202,00	1 403 202,00	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	-2 591 512,27	0,00	3 286 816,27	0,00	0,00	67 536,00	67 536,00	3 219 280,27	2 523 976,27
2022	-1 570 057,47	695 304,00	2 265 361,47	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	1 721 361,47	1 026 057,47
2023	831 304,00	831 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	833 112,00	833 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	373 372,00	373 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	373 373,00	373 373,00	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	831 304,00	831 304,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	833 112,00	833 112,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	373 372,00	373 372,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	373 373,00	373 373,00	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	3 029 372,73	6 316 189,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 411 161,00	0,00	203 529,11	203 529,11	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 579 857,00	0,00	1 674 106,00	1 674 106,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	746 745,00	0,00	1 707 589,00	1 707 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	373 373,00	0,00	1 741 740,00	1 741 740,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 575,00	1 776 575,00	

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	3,88%	16,02%	16,06%	20,94%	23,57%	TAK	TAK
2022	3,98%	1,74%	1,74%	19,72%	22,35%	TAK	TAK
2023	4,50%	8,89%	8,89%	12,29%	14,92%	TAK	TAK
2024	4,36%	8,81%	8,81%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	1,92%	8,76%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2026	1,41%	6,61%	x	12,01%	13,14%	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	1 820 417,00	1 820 417,00	1 814 597,00	57 929,27	57 929,27	27 989,88
2022	113 059,33	113 059,33	100 553,83	2 006 607,26	2 006 607,26	2 006 607,26	193 289,36	193 289,36	143 428,26
2023	11 958,82	11 958,82	11 958,82	0,00	0,00	0,00	14 069,20	14 069,20	11 958,82
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	4 287 584,00	4 287 584,00	3 135 180,15	1 198 746,27	32 929,27	1 165 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 167,84	249 167,84	205 944,26	2 734 904,20	193 289,36	2 541 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 069,20	14 069,20	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>4 123 711,03</b>	<b>1 198 746,27</b>	<b>2 734 904,20</b>	<b>14 069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 712,40</b>
1.a	- wydatki bieżące				241 042,19	32 929,27	193 289,36	14 069,20	0,00	216 358,56
1.b	- wydatki majątkowe				3 882 668,84	1 165 817,00	2 541 614,84	0,00	0,00	2 215 353,84
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:				392 746,03	32 929,27	344 993,20	14 069,20	0,00	368 062,40
1.1.1	- wydatki bieżące				241 042,19	32 929,27	193 289,36	14 069,20	0,00	216 358,56
1.1.1.1	Akademia Otwartego Umysłu - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Raczkach	2021	2022	191 290,00	32 929,27	158 360,73	0,00	0,00	167 360,73
1.1.1.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Raczki	2020	2023	49 752,19	0,00	34 928,63	14 069,20	0,00	48 997,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 703,84	0,00	151 703,84	0,00	0,00	151 703,84
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Raczki	2020	2023	151 703,84	0,00	151 703,84	0,00	0,00	151 703,84
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				3 730 965,00	1 165 817,00	2 389 911,00	0,00	0,00	2 063 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 730 965,00	1 165 817,00	2 389 911,00	0,00	0,00	2 063 650,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy ich funkcjonalności	Urząd Gminy Raczki	2019	2022	2 439 148,00	760 000,00	1 639 911,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	Urząd Gminy Raczki	2020	2022	408 817,00	88 817,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	Urząd Gminy Raczki	2019	2022	283 000,00	167 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy	Urząd Gminy Raczki	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	194 650,00

1.3.2.2	Modernizacja budynku remizy OSP Sidory	Urząd Gminy Raczki	2021	2022	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	319 000,00
---------	--	--------------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------------

**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 - 31.938.967,93 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 34.530.480,20 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF. Ponadto urealniono plan przychodów na rok bieżący w zakresie zmniejszenia planu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę - 466.495,50 zł oraz planu wolnych środków o kwotę - 38.488,73 zł. Plan przychodów w związku z powyższym wynosi - 3.286.816,27 zł. Środki pozostałe w związku z tymi zmianami zostaną wprowadzone do budżetu na rok następny,
- b) w prognozie na lata 2022 - 2026 dokonano zmian w zakresie dostosowania wartości budżetowych do kwot ujętych na ten okres w projekcie WPF na lata 2022-2026.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024 urealniono kwotę przedsięwzięć wskazanych w punkcie 1.1 oraz 1.3 przypadających do realizacji w latach 2021-2023 m. in. poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji w tym okresie. Łączne nakłady finansowe zadań objętych wykazem przedsięwzięć stanowią wartość - 4.123.711,03 zł.