

Projekt

z dnia 11 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2020-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2020 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2020 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 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 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	8 764 144,00	8 173 028,05	3 458 263,41	1 443 888,66	964 941,51	44 106,07	920 835,44
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
Plan 3 kw. 2019	27 230 131,22	24 908 963,22	2 836 925,00	120 000,00	10 282 636,00	7 779 633,22	3 889 769,00	1 545 000,00	2 321 168,00	89 430,00	2 231 618,00
Wykonanie 2019	29 129 176,55	26 506 776,05	2 863 771,00	77 857,13	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
2020	27 495 635,00	26 270 743,00	2 826 029,00	100 000,00	10 615 300,00	8 570 558,00	4 158 856,00	1 474 100,00	1 224 892,00	0,00	1 224 492,00
2021	26 000 000,00	26 000 000,00	2 900 000,00	110 000,00	10 800 000,00	8 500 000,00	3 690 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 500 000,00	26 500 000,00	2 950 000,00	120 000,00	10 950 000,00	8 550 000,00	3 930 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 030 000,00	27 030 000,00	3 010 000,00	125 000,00	11 160 000,00	8 720 000,00	4 015 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 570 000,00	27 570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 120 000,00	28 120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 680 000,00	28 680 000,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	7 738 154,12	0,00	0,00	107 446,49	0,00	0,00	2 557 858,60	2 557 858,60	527 000,00
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	5 337 255,28	5 337 255,28	626 000,00
Plan 3 kw. 2019	26 923 494,22	22 131 795,22	8 830 105,78	0,00	0,00	140 000,00	337,00	185,00	4 791 699,00	4 791 699,00	150 000,00
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	4 421 576,90	4 421 576,90	150 000,00
2020	28 265 545,00	23 470 043,00	8 818 493,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 795 502,00	4 795 502,00	0,00
2021	25 164 715,27	23 889 900,27	8 862 600,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 274 815,00	1 274 815,00	0,00
2022	25 664 716,00	24 367 600,00	8 906 900,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	1 297 116,00	1 297 116,00	0,00
2023	26 194 716,00	24 855 000,00	8 951 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 339 716,00	1 339 716,00	0,00
2024	26 732 908,00	25 352 100,00	8 996 100,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 380 808,00	1 380 808,00	0,00
2025	27 742 648,00	25 859 100,00	9 041 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 883 548,00	1 883 548,00	0,00
2026	28 302 677,00	26 376 200,00	9 086 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 926 477,00	1 926 477,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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 2017	341 974,64	0,00	2 426 634,45	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	706 191,45	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	306 637,00	0,00	834 229,00	248 220,00	0,00	0,00	0,00	586 009,00	231 753,00
Wykonanie 2019	2 029 639,02	0,00	586 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	586 009,63	0,00
2020	-769 910,00	0,00	1 609 760,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00	769 910,00	769 910,00
2021	835 284,73	835 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 284,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	835 284,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	837 092,00	837 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	377 352,00	377 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	377 323,00	377 323,00	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 zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		
								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 2017	20 443,00	0,00	0,00	0,00	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	1 140 866,00	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	
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	835 284,73	835 284,73	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	835 284,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	835 284,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	837 092,00	837 092,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	377 352,00	377 352,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	377 323,00	377 323,00	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, w tym:							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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	20 443,00	4 723 755,23	553,50	1 934 891,73	2 641 083,18		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 238 795,69	309,96	2 926 598,69	3 805 352,78		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 346 710,57	870,84	2 777 168,00	3 363 177,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 098 490,57	870,84	3 828 815,42	4 414 825,05		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 619,73	0,00	2 800 700,00	3 570 610,00		
2021	x	x	x	x	0,00	3 262 335,00	0,00	2 110 099,73	2 110 099,73		
2022	x	x	x	x	0,00	2 427 051,00	0,00	2 132 400,00	2 132 400,00		
2023	x	x	x	x	0,00	1 591 767,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	754 675,00	0,00	2 217 900,00	2 217 900,00		
2025	x	x	x	x	0,00	377 323,00	0,00	2 260 900,00	2 260 900,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 303 800,00	2 303 800,00		

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 2017	0,00%	x	13,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,28%	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,29%	23,32%	x	x	x	x
2020	5,37%	16,07%	15,44%	16,54%	18,65%	TAK	TAK
2021	5,40%	12,69%	12,06%	17,13%	19,24%	TAK	TAK
2022	5,18%	12,40%	11,88%	14,83%	16,94%	TAK	TAK
2023	4,94%	12,26%	11,88%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2024	4,72%	12,11%	11,87%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2025	2,08%	11,97%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026	1,99%	11,90%	x	13,54%	14,40%	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	176 726,00	176 726,00	167 800,00	1 352 173,00	1 352 173,00	1 352 173,00	218 175,00	218 175,00	181 590,60
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
2020	104 016,00	104 016,00	102 276,00	591 278,00	591 278,00	585 458,00	36 233,00	36 233,00	9 860,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Kwota zobowiązań 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 2017	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	1 751 926,00	1 751 926,00	813 565,47	2 525 550,00	28 957,00	2 496 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 679 906,67	1 679 906,67	812 508,13	2 451 764,00	28 957,00	2 422 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	701 227,00	701 227,00	451 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
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
Wykonanie 2017	1 869 412,00	1 384,42	0,00	1 384,42	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 684 716,00	553,50	0,00	553,50	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	755,98	755,98	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	755,98	755,98	0,00	0,00	x
2020	839 845,73	870,84	0,00	870,84	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
2021	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	237 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2020 - 2026.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2020 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026 w następującym zakresie:

- a) urealniono wykonanie budżetu i pozostałych wartości za 2019 rok po sporządzeniu sprawozdawczości za miesiąc grudzień 2019 r. Zmniejszono kwotę długu na koniec roku 2019 o wartość - 86.745 zł w związku z tym, iż nie został zaciągnięty kredytu długoterminowego jak wcześniej planowano,
- b) w prognozie 2020 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 27.495.635 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 28.265.545 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF. Po dokonaniu powyższych zmian deficyt budżetu na rok bieżący wynosi - 769.910 zł i planuje się pokrycie jego przychodami z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 769.910 zł. W związku z powyższymi zmianami zmniejszono także planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rok bieżący do kwoty - 839.850,73 zł, co za tym idzie urealniono plan rozchodów na kolejne lata budżetowe (zmniejszono planowane spłaty rat kredytów). Kwota długu na koniec bieżącego roku wyniesie - 4.097.916,73 zł,
- c) w prognozie na lata 2021-2026 zwiększono wartość wydatków majątkowych ze środków, które pozostały w związku ze zmniejszeniem rozchodów w tym okresie.