

Projekt

z dnia 28 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/208/22
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2022-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2022 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 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 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 2015 | 22 257 278,18 | 18 624 939,53 | 2 092 521,00 | 114 514,32 | 8 612 654,00 | 2 889 985,66 | 4 915 264,55 | 1 184 372,33 | 3 632 338,65 | 32 605,24 | 3 599 733,41 |
| Wykonanie 2016 | 22 346 871,31 | 20 952 706,36 | 1 954 600,00 | 43 875,33 | 8 881 811,00 | 6 882 771,60 | 3 189 648,43 | 1 273 532,54 | 1 394 164,95 | 845 614,91 | 548 550,04 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 32 169 031,17 | 28 433 127,17 | 2 706 071,00 | 70 000,00 | 10 752 663,00 | 9 876 336,17 | 5 028 057,00 | 1 522 700,00 | 3 735 904,00 | 8 248,00 | 3 727 315,00 |
| Wykonanie 2021 | 32 368 905,93 | 29 545 094,93 | 2 706 071,00 | 299 216,00 | 11 209 207,00 | 10 251 600,93 | 5 079 000,00 | 1 522 700,00 | 2 823 811,00 | 8 248,00 | 2 815 222,00 |
| 2022 | 35 225 067,61 | 25 006 648,33 | 2 592 889,00 | 117 179,00 | 10 584 132,00 | 6 590 261,33 | 5 122 187,00 | 1 615 000,00 | 10 218 419,28 | 0,00 | 10 218 078,28 |
| 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: | 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 | | 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 2015 | 23 047 143,92 | 15 125 644,76 | 7 339 400,79 | 0,00 | 0,00 | 162 164,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 921 499,16 | 7 921 499,16 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 21 772 807,82 | 19 340 411,78 | 7 633 284,54 | 0,00 | 0,00 | 106 800,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 396,04 | 2 432 396,04 | 245 820,32 |
| 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 | 0,00 | 2 557 858,60 | 2 257 858,60 | 527 000,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 27 805 326,18 | 24 273 702,02 | 8 341 138,76 | 0,00 | 0,00 | 59 975,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 531 624,16 | 3 531 624,16 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 35 265 527,67 | 25 626 345,67 | 9 302 119,81 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 34 375 068,20 | 25 935 784,20 | 9 301 718,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 439 284,00 | 8 439 284,00 | 1 466 750,00 |
| 2022 | 37 144 349,83 | 24 605 391,97 | 10 069 565,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 538 957,86 | 12 538 957,86 | 897 925,00 |
| 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 2015 | -789 865,74 | 0,00 | 2 178 358,97 | 485 460,00 | 485 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 898,97 | 304 405,74 |
| Wykonanie 2016 | 574 063,49 | 0,00 | 1 915 549,96 | 1 743 629,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 920,23 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | 2 038 431,92 | 0,00 | 586 009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 009,63 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 779 103,64 | 0,00 | 1 483 575,55 | 0,00 | 0,00 | 36 702,34 | 0,00 | 1 446 873,21 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2021 | -2 006 162,27 | 0,00 | 4 422 828,46 | 0,00 | 0,00 | 1 165 059,46 | 67 536,00 | 3 257 769,00 | 1 938 626,27 |
| 2022 | -1 919 282,22 | 0,00 | 2 614 586,22 | 544 000,00 | 544 000,00 | 95 443,48 | 95 443,48 | 1 975 142,74 | 1 279 838,74 |
| 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 | 831 304,00 | 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łączna 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 573,00 | 1 216 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 422,00 | 1 783 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 20 443,00 | 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 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 866,00 | 1 140 866,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 304,00 | 695 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 932 406,00 | 0,00 | 3 499 294,77 | 5 192 193,74 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 894 551,65 | 1 937,92 | 1 612 294,58 | 1 784 214,81 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 258 452,38 | 683,38 | 4 489 222,69 | 5 972 798,24 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 562 465,00 | 0,00 | 2 806 781,50 | 6 598 582,00 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 562 465,00 | 0,00 | 3 609 310,73 | 8 032 139,19 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 161,00 | 0,00 | 51 256,36 | 2 121 842,58 | |
| 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 2015 | 0,00% | x | 23,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 19,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 24,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 26,97% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 15,83% | 15,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 18,72% | 18,77% | x | x | x | x |
| 2022 | 3,98% | 0,91% | 0,91% | 20,39% | 20,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,50% | 8,89% | 8,89% | 17,17% | 17,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,36% | 8,81% | 8,81% | 15,83% | 16,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,92% | 8,76% | x | 15,03% | 15,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,41% | 6,61% | x | 13,00% | 13,41% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi 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 2015 | 29 366,71 | 29 366,71 | 22 453,55 | 3 202 538,41 | 3 202 538,41 | 3 202 538,41 | 31 000,00 | 31 000,00 | 18 811,13 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 697,15 | 508 697,15 | 508 697,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 72 263,85 |
| Wykonanie 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 | 288 059,33 | 288 059,33 | 275 553,83 | 2 194 200,26 | 2 194 200,26 | 2 194 200,26 | 368 289,36 | 368 289,36 | 318 428,45 |
| 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 przejścia 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 2015 | 5 347 358,91 | 5 347 358,91 | 3 586 198,70 | 1 415 630,46 | 0,00 | 1 415 630,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 515,26 | 0,00 | 839 515,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | 1 736 732,67 | 1 736 732,67 | 812 508,13 | 2 166 023,65 | 8 179,28 | 2 157 844,37 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 608 029,00 | 4 608 029,00 | 3 401 935,15 | 1 225 662,50 | 108 662,50 | 1 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 217 584,00 | 4 217 584,00 | 3 135 180,15 | 1 198 746,27 | 32 929,27 | 1 165 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 578 712,84 | 578 712,84 | 535 489,26 | 186 632,47 | 34 928,63 | 151 703,84 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|---|--|----------|------------|---|---|--|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | | Wydatki 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 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. | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 2015 | 1 216 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 783 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 869 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 684 716,00 | 553,50 | 0,00 | 553,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 839 850,73 | 809,34 | 0,00 | 809,34 | 809,34 | 809,34 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 695 304,00 | 683,38 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 695 304,00 | 683,38 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 695 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2022 - 2026.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2022 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2026 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2022 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 35.225.067,61 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 37.144.349,83 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 - 1.919.282,22 zł i planuje się, że zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, kredytem długoterminowym oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dokonano zmiany planu przychodów na rok 2022 w zakresie zwiększenia planu wolnych środków pozostałych z rozliczenia roku 2021 o kwotę - 253.781,27 zł oraz wprowadzono plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 - 45.002,75 zł i plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 50.440,73 zł.

W związku z powyższymi zmianami plan przychodów w tym roku wynosi - 2.614.586,22 zł.

Pozostałe lata prognozy pozostają bez zmian.