

Projekt

z dnia 12 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../22
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 23 września 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, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) 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. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem 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 2022 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 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 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	33 570 598,10	29 886 300,48	2 929 139,00	359 725,87	11 209 207,00	10 039 151,16	5 349 077,45	1 647 041,30	3 684 297,62	8 248,94	3 675 706,92
2022	33 593 085,07	26 835 953,67	2 592 889,00	117 179,00	10 733 184,00	7 572 031,26	5 820 670,41	1 770 015,00	6 757 131,40	0,00	6 756 790,40
2023	36 006 998,00	26 600 004,00	2 644 746,00	119 523,00	11 960 078,00	6 183 327,00	5 692 330,00	2 115 000,00	9 406 994,00	0,00	9 406 701,00
2024	25 944 749,00	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	293,00	0,00	0,00
2025	26 463 638,00	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	293,00	0,00	0,00
2026	26 992 905,00	26 992 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	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
							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	245 821,00
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	33 066 950,73	24 822 042,33	8 947 797,67	0,00	0,00	34 188,14	0,00	0,00	0,00	8 244 908,40	8 244 908,40	962 164,79
2022	35 565 310,65	26 765 066,67	10 336 773,36	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 243,98	8 800 243,98	933 547,00
2023	35 311 694,00	23 761 635,00	10 210 960,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	11 550 059,00	11 550 059,00	0,00
2024	25 247 637,00	24 372 867,00	10 415 179,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	874 770,00	874 477,00	0,00
2025	26 226 266,00	24 857 605,00	10 623 482,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 661,00	1 368 368,00	0,00
2026	26 755 532,00	25 352 037,00	10 835 952,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 495,00	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	503 647,37	0,00	4 422 828,46	0,00	0,00	1 165 059,46	0,00	3 257 769,00	0,00
2022	-1 972 225,58	0,00	2 667 529,58	0,00	0,00	250 676,64	250 676,64	2 416 852,94	1 721 548,94
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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								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	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 dokonana 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	5 064 258,15	9 487 086,61	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 161,00	0,00	70 887,00	2 738 416,58	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 171 857,00	0,00	2 838 369,00	2 838 369,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	474 745,00	0,00	1 571 589,00	1 571 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	237 373,00	0,00	1 605 740,00	1 605 740,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 575,00	1 640 575,00	

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%	25,50%	25,54%	x	x	x	x
2022	4,34%	1,51%	1,51%	20,39%	21,77%	TAK	TAK
2023	4,03%	14,53%	14,53%	17,25%	18,63%	TAK	TAK
2024	3,90%	8,35%	8,35%	16,72%	18,10%	TAK	TAK
2025	1,33%	8,17%	x	15,85%	17,23%	TAK	TAK
2026	0,92%	6,11%	x	13,74%	15,12%	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 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	1 206 207,20	1 206 207,20	1 200 387,20	57 929,27	57 929,27	27 989,88
2022	403 184,33	403 184,33	390 678,83	2 470 234,26	2 470 234,26	2 470 234,26	483 414,36	483 414,36	433 553,45
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 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 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	3 848 841,61	3 848 841,61	2 769 344,99	1 198 746,27	32 929,27	1 165 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	614 334,84	614 334,84	571 111,26	2 802 710,47	34 928,63	2 767 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 264 128,20	2 514 069,20	8 750 059,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza 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					
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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 351 561,03	2 802 710,47	11 264 128,20	0,00	0,00	8 755 701,67
1.a	- wydatki bieżące				2 555 287,19	34 928,63	2 514 069,20	0,00	0,00	2 548 997,83
1.b	- wydatki majątkowe				11 796 273,84	2 767 781,84	8 750 059,00	0,00	0,00	6 206 703,84
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:				201 456,03	186 632,47	14 069,20	0,00	0,00	200 701,67
1.1.1	- wydatki bieżące				49 752,19	34 928,63	14 069,20	0,00	0,00	48 997,83
<i>1.1.1.1</i>	<i>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminie Raczki</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2020</i>	<i>2023</i>	<i>49 752,19</i>	<i>34 928,63</i>	<i>14 069,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 997,83</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 703,84	151 703,84	0,00	0,00	0,00	151 703,84
<i>1.1.2.1</i>	<i>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminie Raczki</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2020</i>	<i>2023</i>	<i>151 703,84</i>	<i>151 703,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 703,84</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 150 105,00	2 616 078,00	11 250 059,00	0,00	0,00	8 555 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 505 535,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<i>1.3.1.1</i>	<i>Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>2 505 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 644 570,00	2 616 078,00	8 750 059,00	0,00	0,00	6 055 000,00
<i>1.3.2.1</i>	<i>Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>4 735 059,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 735 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.3.2.2</i>	<i>Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy ich funkcjonalności</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2019</i>	<i>2023</i>	<i>2 675 951,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
<i>1.3.2.3</i>	<i>Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach Etap II</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>2 148 708,00</i>	<i>48 708,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
<i>1.3.2.4</i>	<i>Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2020</i>	<i>2023</i>	<i>1 217 370,00</i>	<i>67 370,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150 000,00</i>

1.3.2.5	<i>Modernizacja budynku remizy OSP Sidory</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	2021	2023	599 045,00	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	2019	2023	268 437,00	145 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

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:

- w prognozie 2022 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 33.593.085,07 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 35.565.310,65 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 - 1.972.225,58 zł i planuje się, że zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dokonano zmiany planu przychodów na rok 2022 w zakresie zmniejszenia planu kredytu długoterminowego o kwotę - 544.000 zł.

W związku z powyższymi zmianami plan przychodów w tym roku wynosi - 2.667.529,58 zł. W wyniku zmniejszenia planu rozchodów na kolejne lata dla zrównoważenia budżetów zwiększono plan wydatków.

Ponadto urealniono planowane wielkości budżetowe na 2023 rok po przyjęciu założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2023 rok. Między innymi zwiększono plan dochodów bieżących na rok następny w związku ze zwiększeniem planu subwencji (subwencja rozwojowa) oraz dochodów i wydatków majątkowych.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025 zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023 jedno przedsięwzięcie z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz siedem przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem krajowym bądź ze środków własnych. Dotyczą one zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Łączne nakłady finansowe zadań objętych wykazem przedsięwzięć stanowią wartość - 14.351.561,03 zł.