

Projekt

z dnia 6 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/.../26
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2026-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436, z 2026 r. poz. 252) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846, z 2026 r. poz. 426) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2026 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 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

Romuald Kwiatkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/.../26
Rady Gminy Raczki
z dnia 26 maja 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2026 - 2029

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 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
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
Wykonanie 2022	40 639 069,57	35 151 210,01	5 481 307,57	117 179,00	10 777 683,00	12 397 010,60	6 378 029,84	1 984 309,33	5 487 859,56	0,00	5 487 566,87
Wykonanie 2023	40 704 668,05	29 492 556,28	2 519 831,00	352 646,00	13 597 076,45	4 467 981,10	8 555 021,73	3 360 859,53	11 212 111,77	0,00	11 211 863,90
Wykonanie 2024	38 483 642,31	34 450 673,81	3 616 081,00	327 649,00	16 458 082,00	6 083 323,48	7 965 538,33	3 625 836,58	4 032 968,50	31 075,08	4 001 629,72
Plan 3 kw. 2025	52 051 755,77	37 311 655,81	11 941 920,00	120 947,00	10 716 318,46	4 501 815,35	10 030 655,00	4 179 500,00	14 740 099,96	2 358,00	14 737 494,96
Wykonanie 2025	52 164 086,23	37 551 704,83	11 941 920,18	120 947,36	10 745 775,46	5 299 956,54	9 443 105,29	3 751 219,17	14 612 381,40	4 062,04	14 608 055,66
2026	43 725 504,50	40 161 663,50	12 969 993,00	70 545,00	14 649 555,00	3 609 831,50	8 861 739,00	3 930 800,00	3 563 841,00	0,00	3 563 578,00
2027	41 958 498,00	40 096 235,00	13 359 093,00	72 661,00	15 089 042,00	2 705 146,00	8 870 293,00	3 976 624,00	1 862 263,00	0,00	1 862 000,00
2028	41 259 288,00	41 259 025,00	13 746 507,00	74 768,00	15 526 624,00	2 783 595,00	9 127 531,00	4 091 946,00	263,00	0,00	0,00
2029	42 414 541,00	42 414 278,00	14 131 409,00	76 862,00	15 961 369,00	2 861 536,00	9 383 102,00	4 206 520,00	263,00	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	w tym:
					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			
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 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
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	1 100 914,79
Wykonanie 2022	37 806 129,76	29 948 039,07	9 708 783,04	0,00	0,00	135 781,77	0,00	0,00	0,00	7 858 090,69	7 858 090,69	733 546,26
Wykonanie 2023	37 834 432,73	24 815 726,87	10 819 491,00	0,00	0,00	115 180,60	0,00	0,00	0,00	13 018 705,86	13 018 705,86	0,00
Wykonanie 2024	37 119 867,84	28 846 182,23	12 937 032,74	0,00	0,00	56 255,08	0,00	0,00	0,00	8 273 685,61	8 273 685,61	256 000,00
Plan 3 kw. 2025	54 586 086,98	31 670 337,38	15 087 366,21	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	22 915 749,60	22 915 749,60	0,00
Wykonanie 2025	52 586 429,16	30 233 624,50	14 489 309,08	0,00	0,00	21 968,80	0,00	0,00	0,00	22 352 804,66	22 352 804,66	0,00
2026	45 400 898,61	32 877 049,61	15 612 273,30	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	12 523 849,00	12 523 849,00	886 584,00
2027	42 746 755,00	31 877 246,00	16 239 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 509,00	10 869 509,00	0,00
2028	41 259 288,00	32 934 011,00	16 905 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 277,00	8 325 277,00	0,00
2029	42 414 541,00	33 988 152,00	17 574 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 389,00	8 426 389,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
				w tym:		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 2019	2 038 431,92	1 140 866,00	586 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	586 009,63	0,00
Wykonanie 2020	3 779 103,64	839 850,73	1 483 575,55	0,00	0,00	36 702,34	0,00	1 446 873,21	0,00
Wykonanie 2021	503 647,37	503 647,37	4 422 828,46	0,00	0,00	1 165 059,46	0,00	3 257 769,00	0,00
Wykonanie 2022	2 832 939,81	695 304,00	4 231 171,83	0,00	0,00	1 668 706,83	0,00	2 562 465,00	0,00
Wykonanie 2023	2 870 235,32	695 304,00	6 368 807,64	0,00	0,00	4 457 196,64	0,00	1 867 161,00	0,00
Wykonanie 2024	1 363 774,47	697 112,00	8 543 738,96	0,00	0,00	7 346 881,96	0,00	1 171 857,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 534 331,21	0,00	2 875 366,21	0,00	0,00	2 875 366,21	2 534 331,21	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-422 342,93	0,00	9 210 401,43	0,00	0,00	8 735 656,43	422 342,93	474 745,00	0,00
2026	-1 675 394,11	0,00	2 556 632,11	0,00	0,00	2 532 912,11	1 675 394,11	0,00	0,00
2027	-788 257,00	0,00	935 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	739 754,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	44 450,00	0,00	0,00	0,00	720 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	697 112,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	341 035,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	341 035,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 720,00	0,00	0,00	0,00	881 238,00	237 373,00	0,00	0,00	0,00
2027	935 546,00	788 257,00	0,00	0,00	147 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łączna 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 562 465,54	0,00	5 064 258,15	9 487 086,61
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	44 450,00	1 867 161,00	0,00	5 203 170,94	9 434 342,77
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	25 000,00	1 171 857,00	0,00	4 676 829,41	11 045 637,05
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	474 745,00	0,00	5 604 491,58	14 148 230,54
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	103 663,00	237 373,00	0,00	5 641 318,43	8 516 684,64
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	103 663,00	237 373,00	0,00	7 318 080,33	16 528 481,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 865,00	0,00	0,00	7 284 613,89	9 841 246,00
2027	x	x	x	x	0,00	147 289,00	0,00	0,00	8 218 989,00	9 154 535,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 014,00	8 325 014,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 126,00	8 426 126,00

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 2019	0,00%	24,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	26,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	17,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	22,93%	x	x	x	x
2026	0,67%	20,62%	22,36%	23,13%	TAK	TAK
2027	0,00%	22,10%	21,87%	22,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	22,10%	21,18%	21,95%	TAK	TAK
2029	0,00%	21,53%	20,69%	21,46%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Wykonanie 2022	395 612,86	395 612,86	379 541,93	1 201 011,38	1 201 011,38	1 193 235,63	350 401,35	350 401,35	330 848,98
Wykonanie 2023	9 335,96	9 335,96	7 868,35	1 373 126,76	1 373 126,76	1 373 126,76	108 443,04	108 443,04	96 823,80
Wykonanie 2024	137 685,00	137 685,00	112 901,98	90 000,00	90 000,00	90 000,00	14 537,44	14 537,44	10 397,68
Plan 3 kw. 2025	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 402 454,96	4 402 454,96	4 115 282,30	106 005,30	106 005,30	89 444,35
Wykonanie 2025	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 972 144,64	4 972 144,64	4 577 834,74	64 146,50	64 146,50	55 120,13
2026	0,00	0,00	0,00	1 235 219,00	1 235 219,00	1 235 219,00	246 000,00	246 000,00	0,00
2027	1 603 363,00	1 603 363,00	1 603 363,00	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	1 648 062,00	1 648 062,00	1 603 363,00
2028	1 252 550,00	1 252 550,00	1 252 550,00	0,00	0,00	0,00	1 431 347,00	1 431 347,00	1 252 550,00
2029	1 227 092,00	1 227 092,00	1 227 092,00	0,00	0,00	0,00	1 316 491,00	1 316 491,00	1 227 092,00

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 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 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
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
Wykonanie 2022	462 629,00	462 629,00	442 161,82	2 245 931,60	4 333,44	2 241 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	573 616,85	573 616,85	370 733,00	1 714 556,04	20 698,04	1 693 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	3 636 646,00	172 685,00	3 463 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 648 878,60	7 648 878,60	4 125 343,07	2 421 815,00	0,00	2 421 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 457 446,74	7 457 446,74	4 623 918,30	2 321 815,00	0,00	2 321 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 154 641,00	4 154 641,00	1 733 795,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	3 510 062,00	1 648 062,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 431 347,00	1 431 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 316 491,00	1 316 491,00	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					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 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
Wykonanie 2021	695 304,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/.../26
Rady Gminy Raczki
z dnia 26 maja 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 357 900,00	100 000,00	3 510 062,00	1 431 347,00	1 316 491,00	6 357 900,00
1.a	- wydatki bieżące				4 395 900,00	0,00	1 648 062,00	1 431 347,00	1 316 491,00	4 395 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 962 000,00	100 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 962 000,00
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:				6 357 900,00	100 000,00	3 510 062,00	1 431 347,00	1 316 491,00	6 357 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 395 900,00	0,00	1 648 062,00	1 431 347,00	1 316 491,00	4 395 900,00
1.1.1.1	Mieszkania z usług - Utworzenie mieszkań z usług - remont i modernizacja nieużytkowanego budynku szkoły w Jaśkach	Urząd Gminy Raczki	2027	2029	4 395 900,00	0,00	1 648 062,00	1 431 347,00	1 316 491,00	4 395 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 962 000,00	100 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 962 000,00
1.1.2.1	Mieszkania z usługi - Utworzenie mieszkań z usług - remont i modernizacja nieużytkowanego budynku szkoły w Jaśkach	Urząd Gminy Raczki	2026	2027	1 962 000,00	100 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 962 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2026 - 2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 112 949,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 958 683,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 154 266,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 493 106,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 538 106,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 955 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi minus 1 675 394,11 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 612 555,28	+1 112 949,22	43 725 504,50
Dochody bieżące	39 202 980,28	+958 683,22	40 161 663,50
Dotacje bieżące	2 653 872,28	+955 959,22	3 609 831,50
Pozostałe	8 859 015,00	+2 724,00	8 861 739,00
Dochody majątkowe	3 409 575,00	+154 266,00	3 563 841,00
Wydatki ogółem	42 907 792,39	+2 493 106,22	45 400 898,61
Wydatki bieżące	31 338 943,39	+1 538 106,22	32 877 049,61
Wynagrodzenia i pochodne	15 595 589,00	+16 684,30	15 612 273,30
Pozostałe wydatki bieżące	15 737 254,39	+1 521 421,92	17 258 676,31
Wydatki majątkowe	11 568 849,00	+955 000,00	12 523 849,00
Wynik budżetu	-295 237,11	-1 380 157,00	-1 675 394,11

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 339 428,00 zł i po zmianach wynoszą 2 556 632,11 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 40 729,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody (pożyczka dla GOK Raczki) zmniejszono o 40 729,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 217 204,11	+1 339 428,00	2 556 632,11
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 217 204,11	+1 315 708,00	2 532 912,11
Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	+23 720,00	23 720,00
Rozchody budżetu	921 967,00	-40 729,00	881 238,00
Inne rozchody	684 594,00	-40 729,00	643 865,00

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2026-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,67%	22,36%	TAK	23,13%	TAK
2027	0,00%	21,87%	TAK	22,64%	TAK
2028	0,00%	21,18%	TAK	21,95%	TAK
2029	0,00%	20,69%	TAK	21,46%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Raczki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia - Mieszkania z usługami, które będzie realizowane w latach 2026-2029.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.