

Uchwała Nr XX/169/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2020 – 2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 2017	22 773 161,09	20 425 171,76	2 829 520,00	180 212,04	6 484 059,00	6 326 215,41	4 605 165,31	1 916 998,71	2 347 989,33	32 641,00	2 276 648,33	
Wykonanie 2018	26 392 645,08	21 114 784,77	3 295 381,00	196 223,89	6 336 907,00	6 187 941,16	5 098 331,72	1 927 801,86	5 277 860,31	237 385,00	5 001 775,31	
Plan 3 kw. 2019	31 984 659,32	23 498 535,22	3 601 413,00	170 000,00	6 788 907,00	7 155 208,31	5 783 006,91	2 331 150,00	8 486 124,10	106 500,00	8 340 924,10	
Wykonanie 2019	29 725 305,36	25 289 431,94	3 635 460,00	280 632,28	6 831 864,00	8 350 046,82	6 191 428,84	2 287 080,01	4 435 873,42	110 694,30	4 285 767,77	
2020	30 196 398,78	24 162 308,85	3 488 497,00	248 404,00	6 698 826,00	7 864 981,85	5 861 600,00	2 553 796,00	6 034 089,93	91 000,00	5 894 389,93	
2021	23 775 989,68	22 971 489,68	3 477 965,00	200 000,00	6 642 269,00	6 850 696,68	5 800 559,00	2 750 000,00	804 500,00	755 800,00	0,00	
2022	24 889 650,00	23 410 150,00	3 500 000,00	200 000,00	6 650 000,00	6 950 000,00	6 110 150,00	2 750 000,00	1 479 500,00	1 430 800,00	0,00	
2023	23 605 125,00	23 585 125,00	3 500 000,00	200 000,00	6 660 000,00	7 160 000,00	6 065 125,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	23 648 673,00	23 628 673,00	3 500 000,00	200 000,00	6 670 000,00	7 280 000,00	5 978 673,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	23 742 125,00	23 722 125,00	3 500 000,00	200 000,00	6 680 000,00	740 000,00	5 942 125,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	23 972 125,00	23 952 125,00	3 500 000,00	200 000,00	6 700 000,00	7 520 000,00	6 032 125,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	24 157 948,00	24 137 948,00	3 500 000,00	200 000,00	6 720 000,00	7 640 000,00	6 077 948,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	24 253 820,00	24 233 820,00	3 500 000,00	210 000,00	6 740 000,00	7 660 000,00	6 123 820,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	24 488 000,00	24 468 000,00	3 500 000,00	210 000,00	6 760 000,00	7 680 000,00	6 318 000,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	24 688 000,00	24 668 000,00	3 500 000,00	210 000,00	6 780 000,00	7 700 000,00	6 478 000,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

2031	24 839 089,29	24 819 089,29	3 500 000,00	210 000,00	6 800 000,00	7 720 000,00	6 589 089,29	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	24 970 000,00	24 950 000,00	3 500 000,00	220 000,00	6 820 000,00	7 740 000,00	6 670 000,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	25 160 000,00	25 140 000,00	3 500 000,00	220 000,00	6 840 000,00	7 760 000,00	6 820 000,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	25 350 000,00	25 330 000,00	3 500 000,00	220 000,00	6 860 000,00	7 780 000,00	6 970 000,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	23 216 112,52	19 945 059,23	7 742 670,18	0,00	0,00	27 844,01	0,00	0,00	0,00	3 271 053,29	3 271 053,29	54 972,75
Wykonanie 2018	29 923 168,13	19 491 256,07	7 942 425,15	0,00	0,00	99 833,43	0,00	62 194,03	0,00	10 431 912,06	10 431 912,06	20 000,00
Plan 3 kw. 2019	36 542 644,13	23 738 833,51	8 992 955,63	50 000,00	0,00	170 000,00	0,00	130 000,00	0,00	12 803 810,62	12 803 810,62	60 000,00
Wykonanie 2019	29 185 393,98	22 690 121,44	8 812 982,01	0,00	0,00	114 812,65	0,00	88 736,70	0,00	6 495 272,54	6 495 272,54	60 000,00
2020	34 715 249,57	26 443 860,32	9 464 878,77	25 000,00	0,00	135 000,00	0,00	120 000,00	0,00	8 271 389,25	8 271 389,25	40 000,00
2021	23 284 565,68	22 544 565,68	9 651 697,48	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	140 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	30 000,00
2022	24 292 726,00	22 462 726,00	9 700 000,00	100 000,00	0,00	145 000,00	0,00	138 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
2023	23 008 201,00	22 488 201,00	9 720 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00	0,00	132 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2024	23 051 749,00	22 551 749,00	9 750 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	123 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	23 145 201,00	22 745 201,00	9 770 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	110 000,00	0,00	400 000,00	40 000,00	0,00
2026	23 375 201,00	23 075 201,00	9 790 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	23 561 066,00	23 361 066,00	9 800 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	90 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	23 653 820,00	23 453 820,00	9 820 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	23 888 000,00	23 688 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	24 088 000,00	23 888 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	24 618 000,00	24 418 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	24 570 000,00	24 370 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	24 560 000,00	24 360 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	24 818 689,40	24 618 689,40	10 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-442 951,43	0,00	4 016 336,00	2 589 198,00	442 951,43	0,00	0,00	1 427 138,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 530 523,05	0,00	6 119 186,57	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	3 124 186,57	535 523,05
Plan 3 kw. 2019	-4 557 984,81	0,00	5 430 443,52	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	2 105 443,52	1 232 984,81
Wykonanie 2019	539 911,38	0,00	3 344 458,83	1 239 015,31	0,00	0,00	0,00	2 105 443,52	0,00
2020	-4 518 850,79	0,00	5 016 306,79	2 017 295,29	2 017 295,29	838 891,11	838 891,11	2 160 120,39	1 662 664,39
2021	491 424,00	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	596 882,00	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	221 089,29	221 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	531 310,60	531 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	483 220,00	483 220,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	872 458,71	872 458,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	885 358,71	872 458,71	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	497 456,00	497 456,00	122 500,00	0,00	122 500,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	491 424,00	491 424,00	202 500,00	0,00	202 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	596 882,00	596 882,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	221 089,29	221 089,29	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	531 310,60	531 310,60	531 310,60	0,00	531 310,60

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 227 150,00	0,00	480 112,53	1 907 250,53
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 738 930,00	0,00	1 623 528,70	4 747 715,27
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 191 471,29	0,00	-240 298,29	1 865 145,23
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 900,00	6 105 486,60	0,00	2 599 310,50	4 704 754,02
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 325,89	0,00	-2 281 551,47	717 460,03
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 133 901,89	0,00	426 924,00	426 924,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 536 977,89	0,00	947 424,00	947 424,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 053,89	0,00	1 096 924,00	1 096 924,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 343 129,89	0,00	1 076 924,00	1 076 924,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 746 205,89	0,00	976 924,00	976 924,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 281,89	0,00	876 924,00	876 924,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 552 399,89	0,00	776 882,00	776 882,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 952 399,89	0,00	780 000,00	780 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 352 399,89	0,00	780 000,00	780 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 752 399,89	0,00	780 000,00	780 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 531 310,60	0,00	401 089,29	401 089,29
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 131 310,60	0,00	580 000,00	580 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	531 310,60	0,00	780 000,00	780 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	711 310,60	711 310,60

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,14%	0,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,45%	15,11%	x	x	x	x
2020	2,55%	-10,77%	-10,21%	6,16%	11,02%	TAK	TAK
2021	2,47%	3,58%	8,27%	1,17%	6,04%	NIE	TAK
2022	3,67%	6,64%	15,33%	-0,48%	4,39%	NIE	TAK
2023	3,68%	7,53%	7,65%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2024	3,08%	7,38%	7,50%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	2,19%	4,76%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	3,05%	5,97%	x	2,71%	4,80%	NIE	TAK
2027	3,02%	5,26%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2028	2,41%	5,19%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2029	2,38%	5,06%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	2,36%	4,92%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2031	0,12%	2,60%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,54%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,60%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,14%	x	4,45%	4,45%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2017	49 410,66	49 410,66	39 528,53	1 048 086,67	1 048 086,67	1 048 086,67	179 063,56	179 063,56	138 713,00
Wykonanie 2018	86 262,66	86 262,66	74 287,16	4 932 545,31	4 932 545,31	4 932 545,31	97 477,84	97 477,84	76 617,27
Plan 3 kw. 2019	1 402 394,19	1 402 394,19	1 208 373,95	8 003 551,43	8 003 551,43	8 003 551,43	1 449 881,73	1 449 881,73	1 206 043,84
Wykonanie 2019	1 371 656,84	1 371 656,84	1 166 494,04	4 285 767,77	4 285 767,77	4 285 767,77	1 105 789,71	1 105 789,71	923 332,58
2020	543 938,75	543 938,75	510 386,69	4 366 379,35	4 366 379,35	4 366 379,35	888 548,15	888 548,15	751 218,04
2021	73 660,00	73 660,00	64 110,14	0,00	0,00	0,00	73 660,00	73 660,00	64 110,14
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
2027	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 ^x	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	892 606,19	892 606,19	758 715,26	1 627 605,54	134 754,05	1 492 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 122 107,26	6 122 107,26	5 181 916,73	10 104 140,77	231 649,11	9 872 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	11 636 200,62	11 636 200,62	6 937 843,04	13 119 657,35	1 483 456,73	11 636 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 657 365,15	5 657 365,15	3 458 778,33	6 796 729,86	1 139 364,71	5 657 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 818 323,25	6 818 323,25	4 127 660,40	8 723 862,68	1 543 239,43	7 180 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	673 660,00	73 660,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2017	449 198,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	483 220,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	872 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	872 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 512,99
2021	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	221 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	531 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 153 680,16	8 723 862,68	673 660,00	1 425 000,00	0,00	8 797 522,68
1.a	- wydatki bieżące				2 741 719,66	1 543 239,43	73 660,00	0,00	0,00	1 616 899,43
1.b	- wydatki majątkowe				13 411 960,50	7 180 623,25	600 000,00	1 425 000,00	0,00	7 180 623,25
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:				12 616 588,49	7 592 718,40	73 660,00	0,00	0,00	7 666 378,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 905 725,38	774 395,15	73 660,00	0,00	0,00	848 055,15
1.1.1.1	Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	291 109,50	27 346,00	0,00	0,00	0,00	27 346,00
1.1.1.2	Pakiet kluczowych kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	1 235 040,00	442 309,15	0,00	0,00	0,00	442 309,15
1.1.1.3	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	177 175,88	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.1.1.4	Projekt "Nasz Nowy Dom - wspieranie dla rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	Urząd Miejski w Raciążu	2020	2021	202 400,00	128 740,00	73 660,00	0,00	0,00	202 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 710 863,11	6 818 323,25	0,00	0,00	0,00	6 818 323,25
1.1.2.1	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	2 041 947,97	2 041 947,97	0,00	0,00	0,00	2 041 947,97
1.1.2.2	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2018	2020	8 668 915,14	4 776 375,28	0,00	0,00	0,00	4 776 375,28
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 537 091,67	1 131 144,28	600 000,00	1 425 000,00	0,00	1 131 144,28
1.3.1	- wydatki bieżące				835 994,28	768 844,28	0,00	0,00	0,00	768 844,28
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Raciążu	2018	2020	100 725,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	33 575,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa - Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	735 269,28	735 269,28	0,00	0,00	0,00	735 269,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 701 097,39	362 300,00	600 000,00	1 425 000,00	0,00	362 300,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	61 500,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	614 597,39	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Akacyjnej - Stworzenie nowych mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2022	2 025 000,00	0,00	600 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2020 – 2034

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2034 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nowych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2020.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2019, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W budżecie miasta Raciąż nie zaplanowano nowych podwyżek stawek podatków i opłat lokalnych.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła tj: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał, a jako bazowy przyjęto rok 2019. Dochody bieżące na 2020 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W dotacjach bieżących ujęto dofinansowanie projektów unijnych:

1. pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który realizowany będzie w latach 2018 – 2020. Na 2018 rok zaplanowano dofinansowanie w kwocie 71 917,50 zł, zaś w 2019 roku 182 654,00 zł, 2020 - 27 346,00 zł.
2. pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, który będzie realizowany w latach 2019 - 2020 roku,

planuje się dofinansowanie w 2020 roku – 121 422,40 zł, środki otrzymane od Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu na dofinansowanie wkładu własnego w/w zadania – 39 072,60 zł.

3. pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój i dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2020. W 2019 roku dofinansowanie wynosi 1 085 904,00 zł, zaś w 2020 roku 149 136,00 zł.
4. pn. "Nasz Nowy Dom - wspieranie dla rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Miasto Raciąż jest w tym projekcie partnerem, będzie realizować go w latach 2020 – 2021. W 2020 roku dofinansowanie wynosi 128 740,00 zł, zaś w 2021 roku 73 660,00 zł.
5. pn. „Zdalna Szkoła” na zakup tabletów wraz z osprzętem dla uczniów Szkoły Podstawowej, którzy nie mają w domu dostępu do sprzętu informatycznego i Internetu lub występują u nich znaczące ograniczenia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt jest realizowany w 2020 roku, dofinansowanie wynosi 59 787,00 zł.
6. pn. „Zdalna Szkoła+” na zakup laptopów wraz z sprzętem dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt jest realizowany w 2020 roku, dofinansowanie wynosi 54 366,00 zł.

Oprócz dofinansowań na zadania unijne, w dotacjach bieżących ujęto dofinansowania ze środków krajowych na zadanie:

1. pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miasto Raciąż” - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” na sfinansowanie zadania w kwocie 120 500,00 zł,
2. pn. „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo”- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020” w kwocie 10 000,00 zł, wkład Stowarzyszenia

ogrodowego zaangażowanego w realizację zadania – Rodzinne Ogródki Działkowe Sierakowo w kwocie 7 360,00 zł,

W zakresie dochodów majątkowych w 2020 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 91 000,00 zł, z tytułu planowanego do sprzedaży mieszkania przy ul. Piłsudskiego 1 m. 38, o pow. 28,73 m² oraz uwzględniono ratę ze sprzedaży mieszkania w 2019 roku.

W zakresie dochodów majątkowych w 2021 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 755 800,00 zł, z tytułu wpływu raty za sprzedany w 2019 roku lokal komunalny przy Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m. 12 o powierzchni użytkowej 49,20m² w kwocie 5 759,75zł oraz planowanego do sprzedaży mienia komunalnego tj. działki przy ul. Mławskiej 15 o pow. 0,6322 ha zabudowanej budynkiem o trzech kondygnacjach o pow. 735 m², który obecnie przeznaczony jest na świadczenie usług zdrowotnych.

W roku 2022 planuje się sprzedaż Kotłowni Miejskiej wraz z całą infrastrukturą ciepłowniczą za kwotę 1 425 000,00 zł, która obecnie jest w dzierżawie.

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2023 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 20 000,00 zł, pochodzących z planowanych do sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy. W tej kwocie uwzględniono wpływ raty ze sprzedanego w 2019 roku lokalu komunalnego przy Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m. 12 o powierzchni użytkowej 49,20 m² w latach 2020 - 2023, która wynosi 5 759,75 zł.

Ponadto w dochodach majątkowych uwzględniono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. W 2021 roku zaplanowano kwotę 48 700,00zł, a w 2022 roku - 38 700,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano środki/dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów w kwocie 5 894 389,93 zł. Na tą kwotę składają się:

- 2 728 489,41 zł, na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osi priorytetowej IV-Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2-Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
- 1 399 170,99 zł na realizację projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez

rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

- 628 906,98 zł środki na realizację zadania pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” otrzymane z MCKSiR na pokrycie wkładu własnego.
- 238 718,95 zł dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz rozliczeniem końcowym,
- 40 724,60 zł, dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej w Raciążu”,
- 40 000,00 zł pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020” na sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja Hali Sportowej poprzez utworzenie stref cardioodnowy biologicznej”
- 100 000,00 zł, dofinansowanie zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim, na realizację zadania pn. "Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża" w ramach programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020.
- 718 379,00 zł środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst.

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w budżecie na rok 2019.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 zwiększając plan na 2020 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych

wydatków na poziomie wskaźnika inflacji. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem również zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z którym płaca najniższa od stycznia 2020 roku wynosić będzie 2 600,00 zł brutto. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

1. ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 - 2020.
2. zadanie pn. „Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa” dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie to będzie realizowane w latach 2019 – 2020 na łączną kwotę 735 269,28zł, z czego w 2019 roku została podpisana umowa a w 2020 planuje się wydatki w kwocie 735 269,28 zł.
3. zadania, które są i będą realizowane w latach objętych wykazem przedsięwzięć, które ponadto zostały podzielone na bieżące i majątkowe tj. "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto Raciąż",
4. projekt unijny pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który realizowany będzie w latach 2018 – 2020.
5. projekt unijny pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój i dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2020.
6. projekt unijny pn. "Nasz Nowy Dom - wspieranie dla rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Miasto Raciąż jest w tym projekcie partnerem, będzie realizować go w latach 2020 – 2021.

Wartość projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” wynosi 1 300 560,00 zł, z czego niefinansowy wkład własny wynosi 65 520,00 zł. W załączniku WPF oraz załączniku przedsięwzięć przyjęto łączne nakłady finansowe w kwocie 1 235 040,00 zł (nie ujęto niefinansowego wkładu własnego ze względu na jego niepieniężny charakter).

W 2020 roku oprócz wieloletnich zadań inwestycyjnych planuje się realizację jednorocznych **zadań inwestycyjnych**, tj.

- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej w Raciążu w kwocie 90 000,00 zł
- Modernizacja części drogi gminnej - ul. Rzeźniana w kwocie 50 000,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych: ul. Kwiatowa, ul. Cicha i ul. Jana Pawła II w kwocie 291 000,00 zł
- Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 233 400,00 zł
- "Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża" w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 w kwocie 104 366,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz przełączeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża w kwocie 18 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej - 50 000,00 zł
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej w kwocie 99 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku przy ul. Kilińskiego 21 niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż" w kwocie 20 000,00 zł
- Budowa przyłącza gazowego na Hali Sportowej w kwocie 35 000,00 zł
- Modernizacja Hali Sportowej poprzez utworzenie stref odnowy biologicznej w kwocie 60 000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania zaplanowane do realizacji w latach 2019 - 2020:

projekty unijne:

- pn. "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż.
- pn. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"

oraz zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2019 roku i kontynuowane w 2020 roku:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"
- Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu",

W 2021 roku planuje się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę budynku komunalnego na działce przy ul. Akacjowej. Obecnie Gmina Miasto Raciąż posiada projekt oraz pozwolenie na budowę w/w budynku (Decyzja nr 410/2017 z 30.08.2017 roku). Ponadto planuje się budowę dróg na ulicach, na których obecnie nie ma utwardzenia.

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową, przebudową, modernizacją dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego.

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2034 roku, poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2020	2021	2022	2023
25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Skutki finansowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 15zoa oraz 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poniżej przedstawiono skutki finansowe w Gminie Miasto Raciąż:

- ubytek dochodów zgodnie z art. 15zoa ust. 2 i 3 ustawy będący skutkiem wystąpienia COVID-19: (zmiany w stosunku do planu na koniec I kwartału 2020 roku):
Gmina Miasto Raciąż dokonała umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości pięciu podatnikom w łącznej kwocie 6 702,00 zł; nie dokonano zmniejszeń planu po stronie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów we wpływach w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, gdyż pozycje te są zmienne w trakcie roku.
- wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Gmina Miasto Raciąż na dzień 18.12.2020 roku wydatkowała kwotę 46 512,99 zł, na tą kwotę głównie składa się: zakup maseczek oraz rękawiczek, zakup mydeł, żeli oraz środków dezynfekujących.
- spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19: Gmina Miasto Raciąż na dzień 18.12.2020 roku nie zaciągnęła kredytów i pożyczek na pokrycie ubytku w dochodach.

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W 2020 roku roku planuje się deficyt budżetu w kwocie **4 518 850,79 zł**, który zostanie pokryty II transzą pożyczki w kwocie 2 017 295,29 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 838 891,11 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 662 664,39 zł.

Począwszy od 2021 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W 2020 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 5 016 306,79 zł:

- II transza pożyczki w kwocie 2 017 295,29 zł,
- nadwyżka budżetowa z tytułu 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 w kwocie 545 717,96 zł
- nadwyżka budżetowa wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 293 173,15 zł.
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 160 120,39 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań.

W latach 2020 – 2034 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek:

2020 w wysokości 497 456,00 zł	2027 w wysokości 596 882,00 zł
2021 w wysokości 491 424,00 zł	2028 w wysokości 600 000,00 zł
2022 w wysokości 596 924,00 zł	2029 w wysokości 600 000,00 zł
2023 w wysokości 596 924,00 zł	2030 w wysokości 600 000,00 zł
2024 w wysokości 596 924,00 zł	2031 w wysokości 221 089,29 zł
2025 w wysokości 596 924,00 zł	2032 w wysokości 400 000,00 zł
2026 w wysokości 596 924,00 zł	2033 w wysokości 600 000,00 zł
	2034 w wysokości 531 310,60 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2020 zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanych nowych zobowiązań.

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wg stanu na koniec 2016 roku na kwotę 1 087 150,00 zł. Na koniec 2017 roku stan zadłużenia stanowi kwotę 3 227 150,00 zł, natomiast w 2018 roku 5 738 930,00zł, na koniec 2019 wynosi 6 105 486,60 zł.

W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2020 – 7 625 325,89 zł	2027 – 3 552 399,89 zł
2021 – 7 133 901,89 zł	2028 – 2 952 399,89 zł
2022 – 6 536 977,89 zł	2029 – 2 352 399,89 zł
2023 – 5 940 053,89 zł	2030 – 1 752 399,89 zł
2024 – 5 343 129,89 zł	2031 – 1 531 310,60 zł
2025 – 4 746 205,89 zł	2032 – 1 131 310,60 zł
2026 – 4 149 281,89 zł	2033 – 531 310,60 zł
	2034 – 0,00 zł

Uzaadnienie zmian

W związku ze zmianami wynikającymi z:

- zarządzenia nr 75/2020 Burmistrza Miasta Raciąza z dnia 09.11.2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąz na rok 2020,
- zarządzenia nr 85/2020 Burmistrza Miasta Raciąza z dnia 30.11.2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąz na rok 2020,
- uchwały nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 18.12.2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąz na rok 2020,
- harmonogramów rzeczowo finansowych oraz harmonogramów płatności realizowanych projektów,

dokonano zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąz.