

**Uchwała Nr XVIII/150/2020  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 11 września 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            | 1             | z tego:       |              |            |              |              |              |              | w tym:       |              |              |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                             |               | z tego:       |              |            |              |              |              |              | w tym:       |              |              |
|                             |               | 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        |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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 2017              | 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                        | 29 810 329,91 | 23 751 964,58 | 3 488 497,00 | 248 404,00 | 6 622 957,00 | 7 640 238,88 | 5 751 867,70 | 2 553 796,00 | 6 058 365,33 | 91 000,00    | 5 918 665,33 |
| 2021                        | 23 907 000,00 | 22 523 300,00 | 3 500 000,00 | 190 000,00 | 6 600 000,00 | 6 500 000,00 | 5 733 300,00 | 2 500 000,00 | 1 383 700,00 | 1 345 000,00 | 0,00         |
| 2022                        | 22 668 950,00 | 22 610 250,00 | 3 500 000,00 | 190 000,00 | 6 620 000,00 | 6 550 000,00 | 5 750 250,00 | 2 500 000,00 | 58 700,00    | 20 000,00    | 0,00         |
| 2023                        | 22 705 125,00 | 22 685 125,00 | 3 500 000,00 | 190 000,00 | 6 640 000,00 | 6 560 000,00 | 5 795 125,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         |
| 2024                        | 22 748 673,00 | 22 728 673,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 6 660 000,00 | 6 580 000,00 | 5 788 673,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         |
| 2025                        | 22 842 125,00 | 22 822 125,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 6 680 000,00 | 6 600 000,00 | 5 842 125,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         |
| 2026                        | 22 872 125,00 | 22 852 125,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 6 700 000,00 | 6 620 000,00 | 5 832 125,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         |
| 2027                        | 22 957 948,00 | 22 937 948,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 6 720 000,00 | 6 640 000,00 | 5 877 948,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         |
| 2028                        | 23 053 820,00 | 23 033 820,00 | 3 500 000,00 | 210 000,00 | 6 740 000,00 | 6 660 000,00 | 5 923 820,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         |
| 2029                        | 23 188 000,00 | 23 168 000,00 | 3 500 000,00 | 210 000,00 | 6 760 000,00 | 6 680 000,00 | 6 018 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         |
| 2030                        | 23 288 000,00 | 23 268 000,00 | 3 500 000,00 | 210 000,00 | 6 780 000,00 | 6 700 000,00 | 6 078 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         |

|      |               |               |              |            |              |              |              |              |           |           |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2031 | 23 439 089,29 | 23 419 089,29 | 3 500 000,00 | 210 000,00 | 6 800 000,00 | 6 720 000,00 | 6 189 089,29 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 23 550 000,00 | 23 530 000,00 | 3 500 000,00 | 220 000,00 | 6 820 000,00 | 6 740 000,00 | 6 250 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 23 660 000,00 | 23 640 000,00 | 3 500 000,00 | 220 000,00 | 6 840 000,00 | 6 760 000,00 | 6 320 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 23 780 000,00 | 23 760 000,00 | 3 500 000,00 | 220 000,00 | 6 860 000,00 | 6 780 000,00 | 6 400 000,00 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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







| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:     |            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |   |   |     |       |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|------------|------------|--|---|---|--|--------|---|---|-----|-------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3            |                                |   | 4          | 4.1        |  | 4.1.1                                     |   |  | 4.2    | 4.2.1                                     |   | 4.3 | 4.3.1 |  |
|                  |                            |   |              |                                |   |            |            |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |     |       |  |
| 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  | 4 016 335,00 | 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.





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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |               |  |   |               |   |  | 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: |                              |   |                 |               |  |   |               |   |  |        |   |   |
|                  | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota 5.1.1.4 |  |   |               |   |  |        |   |   |
| 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          | -2 545 146,87   | 453 864,63   |        |   |   |
| 2021             | x  | x                            | x   | x               | 0,00          | 0,00   | 7 133 901,89                                | 0,00          | 1 282 724,00  | 1 282 724,00   |        |   |   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00          | 0,00   | 6 536 977,89                                | 0,00          | 1 448 224,00  | 1 448 224,00   |        |   |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00          | 0,00   | 5 940 063,89                                | 0,00          | 896 924,00  | 896 924,00   |        |   |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00          | 0,00   | 5 343 129,89                                | 0,00          | 876 924,00  | 876 924,00   |        |   |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00          | 0,00   | 4 746 205,89                                | 0,00          | 876 924,00  | 876 924,00   |        |   |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00          | 0,00   | 4 149 281,89                                | 0,00          | 776 924,00  | 776 924,00   |        |   |   |
| 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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań |         |         |        |        |     |       |
|-----------------|----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----|-------|
|                 | 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            | 2,73%                      | -12,58% | -12,02% | 6,16%  | 11,02% | TAK | TAK   |
| 2021            | 2,58%                      | 9,04%   | 17,43%  | 0,57%  | 5,43%  | NIE | TAK   |
| 2022            | 3,87%                      | 9,98%   | 10,10%  | 1,97%  | 6,84%  | NIE | TAK   |
| 2023            | 3,83%                      | 6,43%   | 6,55%   | 5,17%  | 5,17%  | TAK | TAK   |
| 2024            | 3,14%                      | 6,24%   | 6,36%   | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK   |
| 2025            | 3,10%                      | 6,12%   | x       | 7,67%  | 7,67%  | TAK | TAK   |
| 2026            | 3,09%                      | 5,43%   | x       | 3,58%  | 5,67%  | TAK | TAK   |
| 2027            | 3,05%                      | 5,33%   | x       | 4,38%  | 4,38%  | TAK | TAK   |
| 2028            | 2,44%                      | 5,25%   | x       | 6,94%  | 6,94%  | TAK | TAK   |
| 2029            | 2,43%                      | 5,16%   | x       | 6,40%  | 6,40%  | TAK | TAK   |
| 2030            | 2,41%                      | 5,04%   | x       | 5,71%  | 5,71%  | TAK | TAK   |
| 2031            | 0,13%                      | 2,66%   | x       | 5,51%  | 5,51%  | TAK | TAK   |
| 2032            | 0,00%                      | 3,63%   | x       | 5,00%  | 5,00%  | TAK | TAK   |
| 2033            | 0,00%                      | 4,74%   | x       | 4,64%  | 4,64%  | TAK | TAK   |
| 2034            | 0,00%                      | 4,24%   | x       | 4,54%  | 4,54%  | TAK | TAK   |

Wyszczególnienie



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                |   |   |   |   |   |  |  |   |        |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--------|
|                  | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:   |  | w tym:  |        |
|                  | 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   |        |
|                  | 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 ustawy x | 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 i 3 ustawy x ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |        |
| Wykonanie 2017   | 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  |   |              |               |               |      |      |      |      |   |
|------------------|---|---|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|---|
|                  | w tym:  |   | 10.1         | z tego:       |               | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych art. 244 ustawy <sup>X</sup> |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | 10.1.1        | 10.1.2        |      |      |      |      |   |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1      | 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  | 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 | 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 | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2020             | 6 818 323,25  | 6 818 323,25  | 4 127 660,40 | 8 423 862,68  | 6 880 623,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 73 660,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 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 |   |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                    |                              |   |   |  |  |   |  |   |   |      |       |           |
|---|------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|------|-------|-----------|
| Lp  | 10.6                         | 10.7  | 10.7.1  | 10.7.2   | w tym:   |   |  | 10.7.3  | 10.8  | 10.9 | 10.10 | 10.11     |
|   |                              |   |   |  | w tym:   |   | 10.7.2.1   |   |   |      |       |           |
|   |                              |   |   |  | Wydatki  | Splata zobowiązań   |  |   |   |      |       |           |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |       |           |
| Wykonanie 2017  | 449 198,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2018  | 483 220,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 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  | 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  | 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 | 0,00  | 38 375,24 |
| 2021  | 491 424,00                   | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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 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 wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Paweł Czarłajewski*



# 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)   |   |                  |      | 13 828 680,16            | 73 660,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 497 522,68     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 741 719,66             | 73 660,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 616 899,43     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 086 960,50            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 880 623,25     |
| 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            | 73 660,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 666 378,40     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 905 725,38             | 73 660,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 848 055,15       |
| 1.1.1.1 | Placówka wsparcia dziennego – Świątlica ARKA - Zwiększenie dostępności usług społecznych  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2018             | 2020 | 291 109,50               | 0,00       | 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             | 0,00       | 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               | 0,00       | 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               | 73 660,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 400,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 710 863,11            | 0,00       | 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             | 0,00       | 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             | 0,00       | 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   |   |                  |      | 1 212 091,67             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 831 144,28       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 835 984,28               | 0,00       | 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               | 0,00       | 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               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 735 269,28       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 376 097,39               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 300,00        |
| 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                | 0,00       | 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 | 314 597,39               | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł Włobowski



## **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 „Wyliminowanie 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 „Wyliminowanie 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,

3. pn. "Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. Wolności, ul. Parkowa, ul. Młodzieżowa" - dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 444 414,35 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 m<sup>2</sup> oraz uwzględniono ratę ze sprzedaży mieszkania w 2019 roku.

Z uwagi na to, iż w marcu 2021 roku kończy się termin dzierżawy Kotłowni Miejskiej w budżecie miasta na rok 2021 zaplanowano sprzedaż Kotłowni Miejskiej wraz z całą infrastrukturą ciepłowniczą w kwocie 1 325 000,00 zł.

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2022 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 m<sup>2</sup> 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 2020 roku zaplanowano kwotę 48 700,00zł, a 2021 i 2022 roku - 38 700,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano środki/dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów w kwocie 5 918 665,33 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-Przejsście 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,
- 65 000,00 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 aspołecznych 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 130 680,00 zł

- Budowa ul. Rzeźnianej z kostki brukowej 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 w kwocie 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. Akacyjnej. 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       |
|-----------|------------|------------|------------|
| 50 000,00 | 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 6 663,39 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. Zmiany te zostaną dokonane na koniec roku budżetowego.
- wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Gmina Miasto Raciąż na dzień 11.09.2020 roku wydatkowała kwotę 38 375,24 zł.
- 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 11.09.2020 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 44/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30.06.2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2020,
- zarządzenia nr 48/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10.07.2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2020,
- uchwały nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2020,
- harmonogramów rzeczowo finansowych oraz harmonogramów płatności realizowanych projektów,

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Chrzaniowski*

