

**Uchwała Nr XVII/137/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 22 czerwca 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:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1		1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	28 123 028,06	22 923 041,73	3 488 497,00	248 404,00	6 622 957,00	6 960 013,53	5 603 170,20	2 553 796,00	5 199 986,33	91 000,00	5 060 286,33
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

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. 868, 1622 i 1648), 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 wykazujących 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 wyrażającymi 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	Wydatkii ogółem x	Z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:	w tym:						
		Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatkii majątkowe 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		
Lp													
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	0,00	62 194,03	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	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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	0,00	88 736,70	6 495 272,54	6 495 272,54	60 000,00	
2020	32 710 568,25	25 304 940,78	9 543 244,52	50 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	125 000,00	7 405 627,47	7 405 627,47	60 000,00	
2021	23 415 576,00	21 240 576,00	9 280 000,00	100 000,00	100 000,00	165 000,00	0,00	0,00	140 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	
2022	22 072 026,00	21 162 026,00	9 300 000,00	100 000,00	100 000,00	154 000,00	0,00	0,00	130 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	
2023	22 108 201,00	21 788 201,00	9 320 000,00	100 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	120 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2024	22 151 749,00	21 851 749,00	9 350 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	120 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	22 245 201,00	21 945 201,00	9 370 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	110 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	22 275 201,00	22 075 201,00	9 390 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	22 361 066,00	22 161 066,00	9 400 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	90 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	22 453 820,00	22 253 820,00	9 420 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	22 588 000,00	22 388 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	22 688 000,00	22 488 000,00	10 040 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	23 218 000,00	23 018 000,00	10 460 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	23 150 000,00	22 950 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	23 060 000,00	22 860 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	23 180 000,00	22 980 000,00	10 520 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	w tym:
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2017	-442 951,43	0,00	0,00	4 016 336,00	2 589 198,00	442 951,43	0,00	0,00	1 427 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 530 523,05	0,00	0,00	6 119 186,57	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	3 124 186,57	0,00	0,00	535 523,05	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 557 984,81	0,00	0,00	5 430 443,52	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	2 105 443,52	0,00	0,00	1 232 984,81	0,00
Wykonanie 2019	539 911,38	0,00	0,00	3 344 458,83	1 239 015,31	0,00	0,00	0,00	2 105 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-4 587 540,19	0,00	0,00	5 084 996,19	2 085 984,69	2 085 984,69	838 891,11	0,00	838 891,11	0,00	0,00	1 662 664,39	0,00
2021	491 424,00	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
2017	X	X	X	X	0,00	3 227 150,00	0,00	480 112,53	1 907 250,53			
2018	X	X	X	X	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	8 191 471,29	0,00	-240 298,29	1 865 145,23			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	7 694 015,29	0,00	-2 381 899,05	617 112,45			
2021	X	X	X	X	0,00	7 202 591,29	0,00	1 282 724,00	1 282 724,00			
2022	X	X	X	X	0,00	6 605 667,29	0,00	1 448 224,00	1 448 224,00			
2023	X	X	X	X	0,00	6 008 743,29	0,00	896 924,00	896 924,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 411 819,29	0,00	876 924,00	876 924,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 814 895,29	0,00	876 924,00	876 924,00			
2026	X	X	X	X	0,00	4 217 971,29	0,00	776 924,00	776 924,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 621 089,29	0,00	776 882,00	776 882,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 021 089,29	0,00	780 000,00	780 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 421 089,29	0,00	780 000,00	780 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 821 089,29	0,00	780 000,00	780 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	401 089,29	401 089,29			
2032	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00			

8) Skarżące o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przyczody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 plan 3. kwartału 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
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	2,82%	-11,82%	-11,25%	6,16%	11,02%	TAK	TAK	
2021	2,58%	9,04%	17,43%	0,82%	5,69%	NIE	TAK	
2022	3,87%	9,98%	10,10%	2,23%	7,10%	NIE	TAK	
2023	3,83%	6,43%	6,55%	5,43%	5,43%	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	3,69%	5,78%	TAK	TAK	
2027	3,05%	5,33%	x	4,49%	4,49%	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%	4,64%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środkii 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:
Wyszczególnienie										
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:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1						10.1.2	10.2
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	758 715,26	1 627 605,54	134 754,05	1 492 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 959 895,47	4 127 660,40	8 565 434,90	1 543 239,43	7 022 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	73 660,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 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	
Wykonanie 2017	449 198,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	483 220,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	872 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	872 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	221 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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. Chreś ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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)				13 970 252,38	73 660,00	73 660,00	0,00	0,00	8 639 084,90
1.a	- wydatki bieżące				2 741 719,66	73 660,00	73 660,00	0,00	0,00	1 616 899,43
1.b	- wydatki majątkowe				11 228 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 185,47
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:				12 758 160,71	73 660,00	73 660,00	0,00	0,00	7 807 950,62
1.1.1	- wydatki bieżące				1 905 725,38	73 660,00	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	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	73 660,00	0,00	0,00	202 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 852 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 895,47
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	8 810 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 947,50
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				835 994,28	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 Raciąg	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	314 597,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pawła Bielewskiego

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.

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.

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 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 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 5 060 286,33 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-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,
- 65 000,00 zł, dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej w Raciążu”, zgodnie z pismem nr RW-RM-II.7153.1.257.2020.RD z dnia 28.05.2020 roku,

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.

- wykup gruntów pod drogi gminne - 100 000,00 zł,
- Budowa ul. Rzeźnianej z kostki brukowej – 34 000,00 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" - 20 000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąży - 18 000,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej w Raciąży - 151 432,00 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 Raciąży"
- Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciąży",

W 2021 roku planuje się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę budynku komunalnego na działce przy ul. Akacyjowej. 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

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 **4 587 540,19 zł**, który zostanie pokryty II transzą pożyczki w kwocie 2 085 984,69 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 5 084 996,19 zł:

- II transza pożyczki w kwocie 2 085 984,69 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 600 000,00 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 – 7 694 015,29 zł	2027 – 3 621 089,29 zł
2021 – 7 202 591,29 zł	2028 – 3 021 089,29 zł
2022 – 6 605 667,29 zł	2029 – 2 421 089,29 zł
2023 – 6 008 743,29 zł	2030 – 1 821 089,29 zł
2024 – 5 411 819,29 zł	2031 – 1 600 000,00 zł
2025 – 4 814 895,29 zł	2032 – 1 200 000,00 zł
2026 – 4 217 971,29 zł	2033 – 600 000,00 zł
	2034 – 0,00 zł

Uzaadnienie zmian

W związku ze zmianami wynikającymi z:

- zarządzenia nr 36/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 01.06.2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2020,

- uchwały nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22.06.2020 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 Zajączkowski