

**Uchwała Nr XXXIII/287/2022**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 28 września 2022 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 2022, poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2022– 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2022 – 2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	17 857 080,43	2 443 742,00	166 762,86	6 408 214,00	3 768 570,20	4 634 699,13	1 777 077,93	435 092,24	77 181,03	318 141,51		
Wykonanie 2016	21 667 678,72	2 674 239,00	188 312,81	6 466 851,00	5 671 447,40	4 676 040,69	1 930 215,77	1 990 787,82	625 538,00	1 323 815,82		
Wykonanie 2017	22 773 161,09	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	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		
Wykonanie 2019	29 725 305,36	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		
Wykonanie 2020	26 024 346,55	3 389 098,00	201 151,97	6 698 826,00	7 537 362,92	5 562 272,78	2 292 327,14	2 635 634,88	5 759,75	2 577 076,04		
Plan 3 kw. 2021	26 581 191,41	3 477 965,00	360 000,00	6 596 709,00	7 062 695,51	6 482 512,77	2 841 200,00	2 601 309,13	98 800,00	2 455 109,13		
2022	33 343 490,23	3 135 066,00	314 809,00	6 957 640,00	7 906 764,39	6 928 739,67	3 050 000,00	8 100 471,17	5 760,00	8 046 711,17		
2023	35 017 943,00	3 288 118,00	335 975,00	6 888 830,00	4 998 458,00	6 908 494,66	3 155 750,00	12 598 067,34	2 700 000,00	9 898 067,34		
2024	32 494 485,00	3 316 304,00	342 298,00	6 941 289,00	4 472 480,00	7 758 364,00	3 177 543,00	9 663 750,00	20 000,00	9 643 750,00		
2025	22 277 921,00	3 399 212,00	355 134,00	7 028 055,00	4 494 842,00	6 980 678,00	3 196 762,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	22 748 319,00	3 484 192,00	368 452,00	7 115 906,00	4 517 316,00	7 242 453,00	3 216 472,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2027	23 232 369,00	3 571 297,00	382 269,00	7 204 855,00	4 539 903,00	7 514 045,00	3 256 678,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2028	23 730 524,00	3 660 579,00	396 604,00	7 294 916,00	4 582 603,00	7 795 822,00	3 297 386,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2029	24 243 253,00	3 752 093,00	411 477,00	7 386 102,00	4 585 416,00	8 088 165,00	3 338 603,00	20 000,00	20 000,00	0,00		

2030	24 771 044,00	24 751 044,00	3 845 895,00	425 907,00	7 478 428,00	4 608 343,00	8 391 471,00	3 380 336,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	25 314 402,00	25 294 402,00	3 942 042,00	442 916,00	7 571 908,00	4 631 385,00	8 706 151,00	3 422 590,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	25 873 849,00	25 853 849,00	4 040 593,00	459 525,00	7 666 557,00	4 654 542,00	9 032 632,00	3 465 372,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	26 449 925,00	26 429 925,00	4 141 608,00	476 757,00	7 762 389,00	4 677 815,00	9 371 356,00	3 508 689,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	27 043 188,00	27 023 188,00	4 245 148,00	494 635,00	7 859 419,00	4 701 204,00	9 722 782,00	3 552 548,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

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

Wykręcających 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 przyjąć obejmujące 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki 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
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	18 617 409,53	17 088 745,82	7 450 664,02	0,00	0,00	0,00	36 823,43	0,00	0,00	0,00	1 528 663,71	1 528 663,71	533 709,09		
Wykonanie 2016	20 040 925,68	19 284 166,62	7 498 992,70	0,00	0,00	0,00	41 248,13	0,00	0,00	0,00	756 759,06	756 759,06	35 500,00		
Wykonanie 2017	23 216 112,52	19 945 059,23	7 742 670,18	0,00	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	29 923 188,13	19 491 256,07	7 942 425,15	0,00	0,00	0,00	99 833,43	0,00	62 194,03	0,00	10 431 912,06	10 431 912,06	20 000,00		
Wykonanie 2019	29 185 393,98	22 690 121,44	8 812 982,01	0,00	0,00	0,00	114 812,65	0,00	88 736,70	0,00	6 495 272,54	6 495 272,54	60 000,00		
Wykonanie 2020	27 107 430,79	23 892 833,52	8 882 876,39	0,00	0,00	0,00	107 666,45	0,00	94 450,30	0,00	3 214 597,27	3 214 597,27	40 000,00		
Plan 3 kw. 2021	29 525 533,96	24 577 558,09	10 008 471,09	25 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	132 000,00	0,00	4 947 975,87	4 947 975,87	55 000,00		
2022	36 414 272,16	26 278 714,74	10 592 756,62	25 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	280 000,00	0,00	10 135 557,42	10 135 557,42	405 250,00		
2023	34 451 019,00	20 781 019,00	10 010 024,00	100 000,00	0,00	0,00	273 967,00	0,00	243 439,00	0,00	13 670 000,00	13 670 000,00	0,00		
2024	31 897 561,00	20 597 561,00	10 014 423,00	0,00	0,00	0,00	244 182,00	0,00	220 439,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00		
2025	21 680 997,00	20 984 303,00	10 187 675,00	0,00	0,00	0,00	214 398,00	0,00	197 439,00	0,00	696 694,00	696 694,00	0,00		
2026	22 151 395,00	21 437 676,00	10 347 615,00	0,00	0,00	0,00	184 613,00	0,00	174 439,00	0,00	713 719,00	713 719,00	0,00		
2027	22 635 487,00	21 904 744,00	10 508 003,00	0,00	0,00	0,00	154 830,00	0,00	151 439,00	0,00	730 743,00	730 743,00	0,00		
2028	23 130 524,00	22 384 020,00	10 670 877,00	0,00	0,00	0,00	126 939,00	0,00	126 939,00	0,00	746 504,00	746 504,00	0,00		
2029	23 643 253,00	22 883 749,00	10 830 940,00	0,00	0,00	0,00	95 939,00	0,00	95 939,00	0,00	759 504,00	759 504,00	0,00		
2030	24 171 044,00	23 398 540,00	10 993 404,00	0,00	0,00	0,00	69 939,00	0,00	69 939,00	0,00	772 504,00	772 504,00	0,00		
2031	25 093 312,71	24 316 359,71	11 158 305,00	0,00	0,00	0,00	53 939,00	0,00	53 939,00	0,00	776 953,00	776 953,00	0,00		
2032	25 473 849,00	24 690 818,00	11 325 680,00	0,00	0,00	0,00	39 939,00	0,00	39 939,00	0,00	783 031,00	783 031,00	0,00		
2033	25 849 925,00	25 057 884,00	11 489 902,00	0,00	0,00	0,00	24 939,00	0,00	24 939,00	0,00	792 031,00	792 031,00	0,00		
2034	26 511 877,40	25 711 907,40	11 656 506,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	799 970,00	799 970,00	0,00		



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							4.1	4.1.1	4.2	4.3	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Wykonanie 2015	-760 329,10	1 373 311,23	0,00	1 289 000,00	760 329,10	0,00	0,00	0,00	84 311,23	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 626 753,04	249 732,96	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 732,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-442 951,43	4 016 336,00	0,00	2 589 198,00	442 951,43	0,00	0,00	0,00	1 427 138,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 530 523,05	6 119 186,57	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	3 124 186,57	0,00	535 523,05
Wykonanie 2019	539 911,38	3 344 458,83	539 911,38	1 239 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 443,52	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 083 084,24	3 711 376,34	0,00	712 364,84	255 837,63	838 891,11	0,00	0,00	2 160 120,39	827 246,61	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 944 342,55	3 435 766,55	0,00	1 304 930,45	1 304 930,45	360 016,24	0,00	0,00	1 770 819,86	360 016,24	1 279 395,86
2022	-3 070 781,93	3 697 705,93	0,00	0,00	0,00	100 128,24	0,00	0,00	3 597 577,69	100 128,24	2 970 653,69
2023	566 924,00	30 000,00	566 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 924,00	0,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	596 924,00	0,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	596 924,00	0,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	596 882,00	0,00	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	221 089,29	0,00	221 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	531 310,60	0,00	531 310,60	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 ujęć środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	363 249,17	363 249,17	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	449 348,00	449 348,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	885 358,71	872 458,71	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	497 456,00	497 456,00	122 500,00	0,00	122 500,00	
Plan 3 kw. 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	626 924,00	626 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	596 882,00	596 882,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	221 089,29	221 089,29	200 000,00	0,00	200 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	531 310,60	531 310,60	531 310,60	0,00	531 310,60	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 536 498,00	0,00	333 242,37	417 553,60			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 150,00	0,00	392 724,28	642 457,24			
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			
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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 320 395,44	0,00	-504 121,85	2 494 889,65			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 133 901,89	0,00	-597 675,81	1 533 160,29			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	6 536 977,89	0,00	-1 035 695,68	2 662 010,25			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 053,89	0,00	1 638 856,66	1 668 856,66			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 343 129,89	0,00	2 233 174,00	2 233 174,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 746 205,89	0,00	1 273 618,00	1 273 618,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 281,89	0,00	1 290 643,00	1 290 643,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 552 399,89	0,00	1 307 625,00	1 307 625,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 952 399,89	0,00	1 326 504,00	1 326 504,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 352 399,89	0,00	1 339 504,00	1 339 504,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 752 399,89	0,00	1 352 504,00	1 352 504,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 531 310,60	0,00	978 042,29	978 042,29			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 131 310,60	0,00	1 163 031,00	1 163 031,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	531 310,60	0,00	1 372 031,00	1 372 031,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 280,60	1 311 280,60			

B) Skierowanie o środki dotyczy okresowo 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 należny ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobow.						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2015	0,00%	x	3,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	-1,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,17%	-1,59%	x	x	x	x
2022	3,20%	-4,18%	-4,15%	5,93%	7,63%	TAK	TAK
2023	3,60%	11,01%	26,51%	4,81%	6,52%	TAK	TAK
2024	2,84%	13,49%	13,60%	7,52%	9,22%	TAK	TAK
2025	2,89%	8,38%	x	8,79%	10,49%	TAK	TAK
2026	2,78%	8,10%	x	5,68%	7,39%	TAK	TAK
2027	2,68%	7,83%	x	4,77%	6,48%	TAK	TAK
2028	2,09%	7,59%	x	6,07%	7,77%	TAK	TAK
2029	2,04%	7,31%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2030	1,99%	7,06%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	0,10%	4,99%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,67%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,42%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2034	0,00%	5,91%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Lp	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:		
	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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	83 667,50	83 667,50	1 595,67	1 595,67	0,00	134 866,89	134 866,89	0,00	0,00	0,00	79 643,43	79 643,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 323 815,82	1 323 815,82	1 323 815,82	0,00	0,00	1 323 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 410,66	49 410,66	1 048 086,67	1 048 086,67	1 048 086,67	179 063,56	179 063,56	1 048 086,67	179 063,56	179 063,56	138 713,00	138 713,00
Wykonanie 2018	86 262,66	86 262,66	4 932 545,31	4 932 545,31	4 932 545,31	97 477,84	97 477,84	4 932 545,31	97 477,84	97 477,84	76 617,27	76 617,27
Wykonanie 2019	1 371 656,84	1 371 656,84	4 285 767,77	4 285 767,77	4 285 767,77	1 105 789,71	1 105 789,71	4 285 767,77	1 105 789,71	1 105 789,71	923 332,58	923 332,58
Wykonanie 2020	302 526,84	302 526,84	1 678 218,81	1 678 218,81	1 678 218,81	505 305,12	505 305,12	1 678 218,81	505 305,12	505 305,12	448 090,96	448 090,96
Plan 3 kw. 2021	190 081,15	190 081,15	2 212 311,13	2 212 311,13	2 212 311,13	280 054,87	280 054,87	1 976 294,91	280 054,87	280 054,87	223 429,75	223 429,75
2022	88 542,97	88 542,97	1 096 323,37	1 096 323,37	799 082,44	86 580,00	86 580,00	799 082,44	86 580,00	86 580,00	81 266,75	81 266,75
2023	127 542,88	127 542,88	874 857,34	874 857,34	686 278,55	133 165,00	133 165,00	686 278,55	133 165,00	133 165,00	91 870,53	91 870,53
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</li> </ul>	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	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	23 085,37	23 085,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	892 606,19	892 606,19	758 715,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 122 107,26	6 122 107,26	5 181 916,73	10 104 140,77	231 649,11	9 872 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	5 657 365,15	5 657 365,15	3 458 776,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 182 455,28	2 182 455,28	1 439 499,86	3 612 241,99	1 159 996,40	2 452 245,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 590 159,12	3 590 159,12	1 976 294,91	3 043 171,38	277 051,45	2 766 119,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 110 144,19	1 110 144,19	775 146,44	9 281 208,78	109 602,36	9 171 606,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 075 150,76	1 075 150,76	686 278,55	13 834 025,76	168 575,00	13 665 450,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 239 250,00	0,00	11 239 250,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.2 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2015	363 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 871,13	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	483 220,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	491 424,00	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	0,00		
2023	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	221 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	400 000,00	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	x	0,00	0,00		
2034	531 310,60	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 zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który założono oraz planuje się zaciągnięcie 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 Czapliński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 571 675,93	9 281 208,78	13 834 025,76	11 239 250,00	0,00	34 354 484,54
1.a	- wydatki bieżące				389 269,82	109 502,36	168 575,00	0,00	0,00	278 177,36
1.b	- wydatki majątkowe				34 182 406,11	9 171 606,42	13 665 450,76	11 239 250,00	0,00	34 076 307,18
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 363 016,76	1 065 024,19	1 208 315,76	0,00	0,00	2 273 339,95
1.1.1	- wydatki bieżące				177 175,88	17 134,00	133 165,00	0,00	0,00	150 299,00
1.1.1.1	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	2023	177 175,88	17 134,00	133 165,00	0,00	0,00	150 299,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 185 840,88	1 047 890,19	1 075 150,76	0,00	0,00	2 123 040,95
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	2023	2 105 440,88	1 047 890,19	994 750,76	0,00	0,00	2 042 640,95
1.1.2.2	Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej - Rozwój sieci drogowej	Urząd Miejski w Raciążu	2022	2023	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 208 659,17	8 216 184,59	12 625 710,00	11 239 250,00	0,00	32 081 144,59
1.3.1	- wydatki bieżące				212 093,94	92 468,36	35 410,00	0,00	0,00	127 878,36
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Raciąż - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2023	106 230,00	35 410,00	35 410,00	0,00	0,00	70 820,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż - Możliwość zmiany przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2022	69 713,94	41 828,36	0,00	0,00	0,00	41 828,36
1.3.1.3	Program priorytetowy pn. „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.4	Opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków deszczowych do rzek na terenie miasta - Ochrona wód przed zanieczyszczeniem	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2022	6 150,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 996 565,23	8 123 716,23	12 590 300,00	11 239 250,00	0,00	31 953 266,23
1.3.2.1	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej - Stworzenie nowych mieszkań	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2023	8 386 016,23	7 773 816,23	600 000,00	0,00	0,00	8 373 816,23
1.3.2.2	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Raciążu na pl. A. Mickiewicza i ul. Kilińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 2 przejść dla pieszych w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2022	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa ulicy Polnej - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2023	1 067 000,00	150 000,00	913 200,00	0,00	0,00	1 063 200,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzieniami sieci sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża - Zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2022	38 999,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.2.5	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla części dróg w Raciążu - Podniesienie standardów życia mieszkańców poprzez poprawę jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Plockiej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa	Urząd Miejski w Raciążu	2022	2023	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Sportowej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa	Urząd Miejski w Raciążu	2022	2023	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Przechodniej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa	Urząd Miejski w Raciążu	2022	2023	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej - Podniesienie standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Raciążu	2022	2024	10 671 250,00	0,00	5 332 000,00	5 339 250,00	0,00	10 671 250,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Reymonta w Raciążu - Równomierny rozwój województwa	Urząd Miejski w Raciążu	2022	2023	1 334 500,00	60 000,00	1 274 500,00	0,00	0,00	1 334 500,00
1.3.2.11	Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu - Podniesienie standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Raciążu	2022	2024	4 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 900 000,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.12	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - Podniesienie standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Raciążu	2022	2024	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" - Podniesienie standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Raciążu	2022	2023	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.14	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" - Podniesienie standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Raciążu	2022	2023	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł Chybiński

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2022 – 2034**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2034 roku, 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 2022 (z późn. zm.).

### **Dochody:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2021 powiększone o wskaźnik inflacji, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikiem inflacji. W budżecie miasta Raciąż na 2022 zaplanowano podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

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

W dotacjach bieżących ujęto dofinansowanie:

- projektu unijnego pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, w łącznej kwocie 170 010,74 zł, z czego w 2022 roku dofinansowanie wynosi 15 955,62 zł, a w 2023 wynosi 127 542,88 zł.
- programu priorytetowego pn. „Czyste Powietrze”, zgodnie z porozumieniem nr 49/2021 z dnia 25.05.2021 r., którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w łącznej kwocie 30 000,00 zł, z czego w 2021 - 9 000,00 zł, w 2022 - 21 000,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie,
- projektu unijnego "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, w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, w kwocie 2 330,11 zł (refundacja wydatków z 2021 roku).
- projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w części dochodów bieżących w kwocie 69 446,00 zł,

- zadania "Czyszczenie ulic na mokro na terenie Gminy Miasto Raciąż" w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2022 w kwocie 66 690,00 zł,
- zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż" w kwocie 5 460,00 zł WFOŚiGW w Warszawie.
- zadania zakup wyposażenia dla jednostki OSP w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych w kwocie 15 091,00 zł,
- zadania pn. "Aktywni seniorzy w Raciążu" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022 w kwocie 20 000,00 zł,
- zadania pn. "Przebudowa/remont ul. Rzeźnianej" w ramach IWZW z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 120 000,00 zł.

W roku 2022 planuje się dochody ze sprzedaży mienia tj.: wpływ raty za sprzedany w 2019 roku lokal komunalny przy Pl. A. Mickiewicza 18/22 II m. 12 o pow. użytkowej 49,20m<sup>2</sup> w kwocie 5 759,75 zł.

W 2023 roku planuje się sprzedaż działki przy ul. Mławskiej 15 o pow. 0,6322 ha zabudowanej budynkiem o trzech kondygnacjach o pow. 735 m<sup>2</sup>, który obecnie przeznaczony jest na świadczenie usług zdrowotnych za kwotę 2 700 000,00 zł.

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2024 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 w 2022 roku uwzględniono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

W 2022 roku zaplanowano dotacje/środki na inwestycje w kwocie 8 046 711,17 zł na realizację:

- projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, w 2022 roku - 1 010 133,37 zł.
- projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w kwocie 23 936,00 zł (refundacja wydatków z 2021 roku),
- zadania pn. „Budowa ulicy Polnej” w 2022 roku - 150 000,00 zł,



- zadania pn. "Przebudowa ul. Reymonta" w kwocie 60 000,00 zł,
- projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w części dochodów majątkowych w kwocie 62 254,00 zł.
- zadania "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż - etap I" w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022 w kwocie 53 723,00 zł.
- zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej” w kwocie 6 686 664,80 zł - finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt z BGK,

W 2023 roku zaplanowano dotacje/środki na inwestycje w kwocie 9 898 067,34 zł na realizację:

- zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej (ul. Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Zielińskiego, Wnorowskiego, Dobrzańskiego, Szwedzka, Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego i Spółdzielcza) ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 203 750,00 zł,
- zadania pn. "Budowa ul. Polnej w Raciążu" w kwocie 486 400,00 zł,
- zadania pn. "Przebudowa ul. Reymonta" w kwocie 740 700,00 zł,
- zadania pn. "Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu" w kwocie 508 200,00 zł,
- zadania pn. "Przebudowa ul. Sportowej w Raciążu" w kwocie 184 800,00 zł,
- zadania pn. "Przebudowa ul. Przechodniej w Raciążu" w kwocie 129 360,00 zł,
- projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, w 2023 roku - 874 857,34 zł.
- zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 1 000 000,00 zł,
- zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 1 770 000,00 zł,

W 2024 roku zaplanowano dotacje/środki na inwestycje w kwocie 9 643 750,00 zł na realizację:

- zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej (ul. Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Zielińskiego, Wnorowskiego, Dobrzańskiego, Szwedzka, Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego i Spółdzielcza) ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 203 750,00 zł,
- zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 800 000,00 zł,
- zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 640 000,00 zł,

## 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 2021.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 zwiększając plan na 2022 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 w związku z rosnącym wynagrodzeniem minimalnym, z które od stycznia 2022 roku wynosić będzie 3 010,00 zł brutto. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

- projekt unijny pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, w ramach RPO WM 2014 – 2020 - planowany łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 177 175,88 zł,
- Ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Raciąż - planowany łączny koszt wynosi 106 230,00 zł,
- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż - planowany łączny koszt wynosi 69 713,94 zł,
- program priorytetowy pn. „Czyste Powietrze”, zgodnie z porozumieniem nr 49/2021 z dnia 25.05.2021 r., którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w łącznej kwocie 30 000,00 zł, z czego w 2021 - 16 000,00 zł, w 2022 - 14 000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Warszawie,
- Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków deszczowych do rzek na terenie miasta - planowany łączny koszt wynosi 6 150,00 zł.

W 2022 roku planuje się jednoroczne **zadania inwestycyjne**, tj.:

- Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 370 000,00 zł,
- projekt „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w części inwestycyjnej/majątkowej w kwocie 62 254,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż w kwocie 107 447,00 zł.
- Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w kwocie 19 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania:

- pn. "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - w latach 2019 - 2022 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 2 105 440,88 zł,
- pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej” - w latach 2021 - 2023 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 8 386 016,23 zł,
- pn. "Budowa ul. Polnej" - w latach 2021 - 2023 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 1 067 000,00 zł,
- pn. "Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Raciążu na pl. A. Mickiewicza i ul. Kilińskiego" - w latach 2021 - 2022 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 98 200,00 zł,
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża" - w latach 2021 - 2022 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 38 999,00 zł,
- pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla części dróg w Raciążu" - w latach 2021 - 2022 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 30 000,00 zł,
- pn. „Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu” - w latach 2022 - 2023 - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 847 000,00 zł,
- pn. „Przebudowa ul. Sportowej w Raciążu” - w latach 2022 - 2023 - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 308 000,00 zł,
- pn. „Przebudowa ul. Przechodniej w Raciążu” - w latach 2022 - 2023 - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 215 600,00 zł,
- pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej” - w latach 2022 - 2024 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 10 671 250,00 zł.
- pn. "Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej" - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 80 400,00 zł.
- pn. „Przebudowa ul. Reymonta w Raciążu” - w latach 2022 - 2023 - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 1 334 500,00 zł,
- pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - w latach 2023 - 2024 - 4 000 000,00 zł,
- pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - w latach 2023 - 2024 - 4 900 000,00 zł,
- pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu"- w latach 2022 - 2023 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 53 000,00 zł,
- pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody"- w latach 2022-2023 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 47 000,00 zł.

Ponadto w 2022 roku planuje się wydatki majątkowe w formie dotacji tj.:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości - 20 000,00 zł.
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu-pieszorowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz" dla Starostwa Powiatowego w Płońsku - 35 250,00 zł.
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej" dla Starostwa Powiatowego w Płońsku - 350 000,00 zł.

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową, przebudową dróg gminnych, kanalizacji 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: w 2022 - 25 000,00 zł, w 2023 - 100 000,00 zł

#### **Wynik budżetu:**

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W 2022 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3 070 781,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100 128,24 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 970 653,69 zł.

Od 2023 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytu i pożyczek.

#### **Przychody:**

W 2022 roku wprowadzono przychody w łącznej kwocie 3 697 705,93 zł:

- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy fp) w kwocie 100 128,24 zł,
- wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy fp) w kwocie 3 597 577,69 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 3 697 705,93 zł, zostały wyliczone zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS – Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok oraz z Bilansem z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za 2021 rok.

Sprawozdanie RB – NDS za 2021 rok:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>1. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>27 835 102,23</b>	<b>2. WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>27 081 738,85</b>
Dochody bieżące	25 029 014,51	Wydatki bieżące	23 490 712,37
Dochody majątkowe, w tym:	2 806 087,72	Wydatki majątkowe	3 591 026,48
<b>3. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (1-2)</b>			<b>753 363,38</b>
<b>4. PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>3 435 766,55</b>	<b>5. ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>491 424,00</b>
pożyczka	1 304 930,45	splaty kredytów i pożyczek	491 424,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp	360 016,24		
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	1 770 819,86		

Bilans z wykonania budżetu za 2021 rok:

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>3 874 298,25</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>7 134 963,21</b>
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>240 985,00</b>	I.1. Zobowiązania finansowe	7 133 901,89
II.1. Należności finansowe	0,00	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 061,32
II.2. Należności od budżetów	162 425,00	I.3. Pozostałe zobowiązania	0,00
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	78 560,00	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-3 436 195,96</b>
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>		II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	753 363,38
		II.6. Skumulowany wynik budżetu	-4 189 559,34
		<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>416 516,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 115 283,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 115 283,25</b>

W 2023 roku planuje się przychody w kwocie 30 000,00 zł ze splaty planowanej do udzielenia w 2022 roku pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazne Mazowsze” na realizację operacji pn. „Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego pod nazwą Skrzatolandia”, w celu zakupu urządzeń na plac zabaw stanowiącego część projektu, który otrzymał pomoc finansową w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy nr 00020-6936-UM0720023/21 została podpisana pomiędzy LGD a Województwem Mazowieckim w dniu 15.02.2022 r.

Począwszy od 2024 roku w budżecie miasta nie planuje się przychodów.

**Rozchody:**

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych zobowiązań. W latach 2022 – 2034 roku planuje się rozchody z tytułu splat kredytu i pożyczek:

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
2027 w wysokości 596 882,00 zł	2034 w wysokości 531 310,60 zł
2028 w wysokości 600 000,00 zł	

Ponadto w 2022 roku planuje się rozchody w kwocie 30 000,00 zł, z tytułu planowanej do udzielenia w 2022 roku pożyczki dla Stowarzyszenia LGD „Przyjazne Mazowsze” na realizację projektu pn. „Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego pod nazwą Skrzatolandia”, w celu zakupu urządzeń na plac zabaw stanowiącego część projektu, który otrzymał pomoc finansową w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

### **Kwota długu**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2022 zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2019 na kwotę 6 105 486,60 zł. Kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 6 320 395,44 zł. Na koniec 2021 roku kwota długu wynosi 7 133 901,89 zł. W poszczególnych latach planowane zadłużenie przedstawia się następująco:

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
2027 – 3 552 399,89 zł	2034 – 0,00 zł
2028 – 2 952 399,89 zł	

### **Wybór długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia na lata 2022 - 2025 relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 9. ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2500) oraz w związku z art. 7. ust. 1. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę

obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

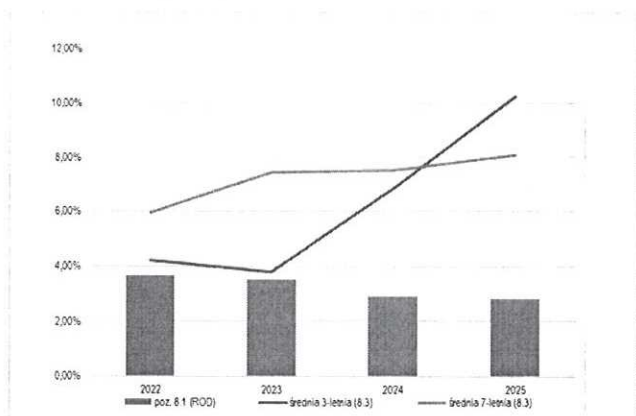
W związku z powyższym dokonano analizy wskaźników zarówno dla średniej z ostatnich trzech oraz dla ostatnich siedmiu lat. Analizy dokonano na podstawie danych na dzień 09 listopada 2021 roku.

Następnie dokonano porównania wielkości wskaźników, przedstawiono je poniżej w formie tabeli oraz wykresu:

Rok prognozy	Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
	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 (poz. 8.3)	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 <b>wykonanie roku</b> poprzedzającego pierwszy rok prognozy (poz. 8.3.1)
2022	1,76%	1,78%
2023	3,64%	3,66%
2024	0,69%	0,71%
2025	-2,16%	-2,17%

Objaśnienia:

średnia 7-letnia - korzystniejsza  
 średnia 3-letnia - korzystniejsza



**Podsumowując**, wskaźniki dla relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 – 2024 są korzystniejsze wg średniej 7-letniej natomiast w roku 2025 wg średniej 3-letniej. W związku z powyższym przyjęto zarządzenie nr 89/2021 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 09 listopada 2021 roku **w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych** i dokonano w nim wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich **siedmiu** lat do ustalenia na lata 2022 - 2025 dla Gminy Miasto Raciąż relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### **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:

- Gmina Miasto Raciąż w 2020 roku dokonała umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości sześciu podatnikom w łącznej kwocie 8 395,00 zł; w 2021 roku dokonano umorzeń trzem podatnikom w łącznej kwocie 3 837,00 zł - dwóm z tytułu podatku od nieruchomości i jednemu z tytułu podatku od środków transportowych, w 2022 roku na dzień opracowania uchwały dokonano umorzenia dwóm podatnikowi w łącznej kwocie 4 044,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.
- wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Gmina Miasto Raciąż w 2020 roku wydatkowała kwotę 48 142,09 zł, na tą kwotę głównie składa się: zakup maseczek oraz rękawiczek, zakup mydeł, żeli oraz środków dezynfekujących. W 2021 roku wydatkowała kwotę 3 287,79 zł, natomiast w 2022 roku na dzień opracowania uchwały WPF Gmina Miasto Raciąż wydatkowała kwotę 2 147,58 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 w 2020 roku nie zaciągnęła kredytów i pożyczek na pokrycie ubytku w dochodach.

### **Uzasadnienie zmian**

W związku ze zmianami wynikającymi z:

- zarządzenia nr 63/2022 Burmistrza Miasta Raciąży z dnia 30.06.2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022,
- zarządzenia nr 68/2022 Burmistrza Miasta Raciąży z dnia 03.08.2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022,
- zarządzenia nr 74/2022 Burmistrza Miasta Raciąży z dnia 30.08.2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022,
- uchwały nr XXXIII/288/2022 Rady Miejskiej w Raciąży z dnia 28.09.2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022,
- harmonogramów rzeczowo finansowych oraz harmonogramów płatności realizowanych projektów,

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Chryzostoma*