

Uchwała Nr XL/366/2023
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 września 2023 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 2023, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2023– 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2023 – 2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026, 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	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	21 667 678,72	19 676 890,90	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	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	
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	
Wykonanie 2020	26 024 346,55	23 388 711,67	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	
Wykonanie 2021	27 835 102,23	25 029 014,51	3 764 661,00	447 407,35	7 336 519,00	7 134 601,71	6 345 825,45	2 529 304,92	2 806 087,72	98 759,75	2 660 993,32	
Plan 3 kw. 2022	33 343 490,23	25 243 019,06	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	
Wykonanie 2022	35 376 396,27	29 091 029,20	6 023 484,57	302 902,06	6 984 877,00	8 526 883,64	7 252 881,93	2 981 748,97	6 285 367,07	5 759,75	6 231 280,77	
2023	34 735 551,23	24 651 032,36	2 990 486,00	601 362,00	8 766 304,00	4 705 295,77	7 587 584,59	3 266 000,00	10 084 518,87	174 960,00	9 902 808,87	
2024	36 949 392,23	22 730 735,00	3 111 302,00	609 811,00	7 012 036,00	4 527 482,00	7 470 104,00	3 177 543,00	14 218 657,23	20 000,00	14 198 657,23	
2025	24 098 749,00	22 782 009,00	3 236 999,00	618 378,00	7 040 112,00	4 535 842,00	7 350 678,00	3 196 762,00	1 316 740,00	20 000,00	1 296 740,00	
2026	22 972 910,00	22 952 910,00	3 367 774,00	627 066,00	7 068 301,00	4 547 316,00	7 342 453,00	3 216 472,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	23 430 258,00	23 410 258,00	3 503 832,00	635 876,00	7 096 602,00	4 559 903,00	7 614 045,00	3 256 678,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	23 893 638,00	23 873 638,00	3 645 387,00	644 809,00	7 125 017,00	4 562 603,00	7 895 822,00	3 297 386,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	24 393 656,00	24 373 656,00	3 792 661,00	653 868,00	7 153 546,00	4 585 416,00	8 188 165,00	3 338 603,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

2030	24 910 942,00	24 890 942,00	3 945 885,00	663 054,00	7 182 189,00	4 608 343,00	8 491 471,00	3 380 336,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	25 346 150,00	25 326 150,00	4 105 299,00	672 369,00	7 210 946,00	4 631 385,00	8 706 151,00	3 422 590,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	25 899 961,00	25 879 961,00	4 271 153,00	681 815,00	7 239 819,00	4 654 542,00	9 032 632,00	3 465 372,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	26 473 080,00	26 453 080,00	4 443 708,00	691 394,00	7 268 807,00	4 677 815,00	9 371 356,00	3 508 689,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	27 066 238,00	27 046 238,00	4 623 234,00	701 107,00	7 297 911,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	20 040 925,68	19 284 166,62	7 498 992,70	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	27 844,01	0,00	0,00	0,00	3 271 053,29	3 271 053,29	54 972,75	
Wykonanie 2018	29 923 168,13	19 491 256,07	7 942 425,15	0,00	0,00	99 833,43	0,00	62 194,03	0,00	10 431 912,06	10 431 912,06	20 000,00	
Wykonanie 2019	29 185 393,98	22 690 121,44	8 812 982,01	0,00	0,00	114 812,65	0,00	88 736,70	0,00	6 495 272,54	6 495 272,54	60 000,00	
Wykonanie 2020	27 107 430,79	23 892 833,52	8 882 876,39	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	
Wykonanie 2021	27 081 738,85	23 490 712,37	9 766 402,50	0,00	0,00	120 768,36	0,00	113 171,07	0,00	3 591 026,48	3 591 026,48	0,00	
Plan 3 kw. 2022	36 414 272,16	26 278 714,74	10 592 756,62	25 000,00	0,00	313 000,00	0,00	280 000,00	0,00	10 135 557,42	10 135 557,42	405 250,00	
Wykonanie 2022	28 822 823,19	25 750 238,92	10 169 154,08	0,00	0,00	324 406,47	0,00	290 243,42	0,00	3 072 584,27	3 072 584,27	48 978,11	
2023	43 792 982,24	25 449 569,34	11 334 454,69	25 000,00	0,00	425 000,00	0,00	392 000,00	0,00	18 343 412,90	18 343 412,90	580 000,00	
2024	36 352 468,23	20 647 561,00	9 964 423,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	337 000,00	0,00	15 704 907,23	15 704 907,23	0,00	
2025	23 501 825,00	21 135 085,00	10 187 675,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	305 000,00	0,00	2 366 740,00	2 366 740,00	0,00	
2026	22 375 986,00	21 565 986,00	10 347 615,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	270 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2027	22 833 376,00	22 013 376,00	10 508 003,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	237 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	
2028	23 293 638,00	22 484 020,00	10 670 877,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	809 618,00	746 504,00	0,00	
2029	23 793 656,00	22 983 749,00	10 830 940,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	809 907,00	759 504,00	0,00	
2030	24 310 942,00	23 498 540,00	10 993 404,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	812 402,00	772 504,00	0,00	
2031	25 125 060,71	24 316 359,71	11 158 305,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	808 701,00	776 953,00	0,00	
2032	25 499 961,00	24 690 818,00	11 325 680,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	809 143,00	783 031,00	0,00	
2033	25 873 080,00	25 057 894,00	11 489 902,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	815 186,00	792 031,00	0,00	
2034	26 534 927,40	25 711 907,40	11 656 506,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	823 020,00	799 970,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 626 753,04	449 348,00	249 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	249 732,96	0,00
Wykonanie 2017	-442 951,43	0,00	4 016 336,00	2 589 198,00	442 951,43	0,00	0,00	1 427 138,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 530 523,05	0,00	6 119 186,57	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	3 124 186,57	535 523,05
Wykonanie 2019	539 911,38	539 911,38	3 344 458,83	1 239 015,31	0,00	0,00	0,00	2 105 443,52	0,00
Wykonanie 2020	-1 083 084,24	0,00	3 711 376,34	712 364,84	255 837,63	838 891,11	827 246,61	2 160 120,39	0,00
Wykonanie 2021	753 363,38	491 424,00	3 435 766,55	1 304 930,45	0,00	360 016,24	0,00	1 770 819,86	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 070 781,93	0,00	3 697 705,93	0,00	0,00	100 128,24	100 128,24	3 597 577,69	2 970 653,69
Wykonanie 2022	6 553 573,08	596 924,00	3 697 705,93	0,00	0,00	100 128,24	0,00	3 597 577,69	0,00
2023	-9 057 431,01	0,00	9 654 355,01	0,00	0,00	4 603 283,89	4 603 283,89	5 021 071,12	4 454 147,12
2024	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	596 882,00	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	221 089,29	221 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	531 310,60	531 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	491 424,00	491 424,00	202 500,00	0,00	202 500,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	626 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	626 924,00	596 924,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 133 901,89	0,00	1 538 302,14	3 669 138,24
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 536 977,89	0,00	-1 035 695,68	2 662 010,25
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 536 977,89	0,00	3 340 790,28	7 038 496,21
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 053,89	0,00	-798 536,98	8 855 818,03
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 343 129,89	0,00	2 083 174,00	2 083 174,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 746 205,89	0,00	1 646 924,00	1 646 924,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 281,89	0,00	1 386 924,00	1 386 924,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 552 399,89	0,00	1 396 882,00	1 396 882,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 952 399,89	0,00	1 389 618,00	1 389 618,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 352 399,89	0,00	1 389 907,00	1 389 907,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 752 399,89	0,00	1 392 402,00	1 392 402,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 531 310,60	0,00	1 009 790,29	1 009 790,29
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 131 310,60	0,00	1 189 143,00	1 189 143,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	531 310,60	0,00	1 395 186,00	1 395 186,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 330,60	1 334 330,60

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,18%	-4,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,81%	17,84%	x	x	x	x
2023	2,66%	-1,86%	-0,99%	6,52%	9,66%	TAK	TAK
2024	2,87%	13,44%	13,55%	5,30%	8,44%	TAK	TAK
2025	2,82%	10,80%	x	6,55%	9,69%	TAK	TAK
2026	2,76%	9,06%	x	5,89%	9,03%	TAK	TAK
2027	2,65%	8,69%	x	5,12%	8,26%	TAK	TAK
2028	2,07%	8,21%	x	6,53%	9,67%	TAK	TAK
2029	2,02%	7,79%	x	6,31%	9,45%	TAK	TAK
2030	1,97%	7,41%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2031	0,10%	5,29%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,94%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,59%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,01%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 323 815,82	1 323 815,82	1 323 815,82	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	302 526,84	302 526,84	282 793,61	1 678 218,81	1 678 218,81	1 678 218,81	505 305,12	505 305,12	448 090,96
Wykonanie 2021	98 346,06	98 346,06	81 565,29	1 276 035,32	1 276 035,32	1 265 053,55	188 740,93	188 740,93	160 240,64
Plan 3 kw. 2022	88 542,97	88 542,97	84 408,10	1 096 323,37	1 096 323,37	799 082,44	86 580,00	86 580,00	81 266,75
Wykonanie 2022	72 587,35	72 587,35	72 587,35	321 899,80	321 899,80	289 352,04	69 446,00	69 446,00	69 446,00
2023	76 566,98	76 566,98	36 759,76	2 171 767,32	2 171 767,32	1 718 495,36	78 541,32	78 541,32	36 759,76
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	23 085,37	23 085,37	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
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
Wykonanie 2019	5 657 365,15	5 657 365,15	3 458 778,33	6 796 729,86	1 139 364,71	5 657 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	2 656 719,93	2 656 719,93	1 320 296,68	2 945 675,90	272 955,97	2 672 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	335 720,61	335 720,61	265 416,04	8 416 886,81	79 703,96	8 337 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 932 678,95	2 932 678,95	1 718 495,36	16 524 460,07	203 587,70	16 320 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 714 895,53	105 000,00	15 609 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	449 348,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	872 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	221 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	531 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 889 476,93	16 524 460,07	15 714 895,53	1 000 000,00	0,00	33 239 355,60
1.a	- wydatki bieżące				462 055,74	203 587,70	105 000,00	0,00	0,00	308 587,70
1.b	- wydatki majątkowe				35 427 421,19	16 320 872,37	15 609 895,53	1 000 000,00	0,00	32 930 767,90
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:				2 831 416,76	2 468 273,34	0,00	0,00	0,00	2 468 273,34
1.1.1	- wydatki bieżące				100 111,80	73 234,92	0,00	0,00	0,00	73 234,92
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	100 111,80	73 234,92	0,00	0,00	0,00	73 234,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 731 304,96	2 395 038,42	0,00	0,00	0,00	2 395 038,42
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	2 731 304,96	2 395 038,42	0,00	0,00	0,00	2 395 038,42
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				33 058 060,17	14 056 186,73	15 714 895,53	1 000 000,00	0,00	30 771 082,26
1.3.1	- wydatki bieżące				361 943,94	130 352,78	105 000,00	0,00	0,00	235 352,78
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Raciąż - Ubezpieczenie majątku Gminy	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2021	2023	106 230,00	35 410,00	0,00	0,00	0,00	35 410,00
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	2023	69 713,94	13 942,78	0,00	0,00	0,00	13 942,78
1.3.1.3	Remont ul. Przechodniej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	Opracowanie i wydanie publikacji historycznej z okazji 600-lecia uzyskania praw miejskich przez Miasto Raciąż - Upamiętnienie 600-lecia uzyskania praw miejskich	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2023	2024	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Plockiej i ul. Zawoda - Zmiana przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2023	2024	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Miasta Raciąż - Zmiana przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2023	2024	36 000,00	11 000,00	25 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 696 116,23	13 925 833,95	15 609 895,53	1 000 000,00	0,00	30 535 729,48
1.3.2.1	Budowa ulicy Polnej - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2021	2023	1 089 325,00	935 525,00	0,00	0,00	0,00	935 525,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Plockiej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2022	2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ul. Sportowej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2022	2023	422 775,00	422 775,00	0,00	0,00	0,00	422 775,00
1.3.2.4	Budowa ul. Reymonta w Raciążu - Równomierny rozwój województwa	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2022	2024	1 502 500,00	62 500,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 502 500,00
1.3.2.5	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacyjnej - Stworzenie nowych mieszkań	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2021	2023	7 225 016,23	5 218 429,48	0,00	0,00	0,00	5 218 429,48
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej - Podniesienie standardów życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2022	2024	10 564 500,00	5 282 250,00	5 282 250,00	0,00	0,00	10 564 500,00
1.3.2.7	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - Podniesienie standardów życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2022	2024	4 000 000,00	10 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu - Podniesienie standardów życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2022	2024	5 047 000,00	1 169 354,47	3 877 645,53	0,00	0,00	5 047 000,00
1.3.2.9	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" - Podniesienie standardów życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2022	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.10	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" - Podniesienie standardów życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2022	2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2023	2025	2 025 000,00	5 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	2 025 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2023 – 2034

Uwagi ogólne:

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jst. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uchwała budżetowa na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za lata 2016 - 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych. W kolumnie dotyczącej wykonania 2022 roku wprowadzono wartości, zgodne z faktycznym wykonaniem roku 2022 oraz zgodne ze sprawozdaniami za IV kwartał 2022 roku. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2023 (z późn. zm).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż została przygotowana na lata 2023-2034.

Dochody:

Prognozy dochodów Gminy Miasto Raciąż dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2022 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 2023 zaplanowano podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych o wskaźnik inflacji.

W dotacjach bieżących ujęto dofinansowanie:

- projektu unijnego pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, w łącznej kwocie 98 568,78zł (w 2023 - 72 056,54 zł).
- zadania pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej” w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014 – 2020, Priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w części bieżącej w kwocie 4 510,44 zł,
- zadania pn. "Remont ul. Przechodniej w Raciążu" w kwocie 36 000,00 zł,
- programu "Czyste Powietrze" w kwocie 35 000,00 zł,
- zadania pn. "Czyszczenie ulic na mokro na terenie Gminy Miasto Raciąż" w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023 w kwocie 151 134,00 zł,
- zadania pn. "Różnym krokiem w kulturę" w ramach programu Mazowsze dla seniorów 2023 w kwocie 23 850,00 zł,
- zadania pn. "Wesołe jest życie seniora" w ramach programu Mazowsze dla seniorów 2023 w kwocie 23 850,00 zł,
- zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Raciąż" w ramach programu Mazowsze dla zwierząt 2023 w kwocie 10 000,00 zł,
- zadania pn. "Powołanie Raciąskiej Rady Młodzieżowej" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Młodzieżowych pn. Mazowsze dla Młodzieży 2023 w kwocie 4 000,00 zł,
- zadania pn. "Rodzinny Piknik Ekologiczny przy Szkole Podstawowej w Raciążu" ze środków WFOŚiGW w kwocie 30 000,00 zł,
- zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż" ze środków WFOŚiGW w kwocie 3 286,08 zł,

W 2024 roku ujęto dofinansowanie zadania pn. "Powołanie Raciąskiej Rady Młodzieżowej" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Młodzieżowych pn. Mazowsze dla Młodzieży 2023 w kwocie 20 930,00 zł,

W 2023 roku planuje się sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. pl. A. Mickiewicza 18/22 I m. 9 za kwotę 155 000,00 zł, sprzedaż działki niezabudowanej przy ul. Mławskiej nr ewid 1062/2 za kwotę 14 200,00 zł oraz 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.

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.

Ponadto w dochodach majątkowych w 2023 roku uwzględniono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

W 2023 roku zaplanowano dotacje/środki na inwestycje w kwocie 9 902 808,87 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, oraz ze środków województwa mazowieckiego - 700 000,00 zł,
- zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych-Rządowego Funduszu Polski Ład - 635 092,77 zł,
 - zadania pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej” w kwocie 135 988,78 zł,
 - zadania pn. "Budowa ul. Polnej w Raciążu" w kwocie 499 795,00 zł,
 - zadania pn. "Budowa ul. Reymonta" w kwocie 60 000,00 zł,
 - zadania pn. "Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu" w kwocie 420 000,00 zł,
 - zadania pn. "Przebudowa ul. Sportowej w Raciążu" w kwocie 253 665,00 zł,
 - projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, w 2023 roku - 1 720 722,87 zł.
 - zadania pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej” w części majątkowej w kwocie 451 044,45 zł,
 - programu "Czyste Powietrze" na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 25 600,00 zł,
 - zadania pn. "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Raciąż" w ramach programu Mazowsze dla czystego ciepła w kwocie 300 000,00 zł,
 - zadania pn. "Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla sportu 2023 w kwocie 297 850,00 zł,
 - zadania pn. "Przebudowa części drogi dojazdowej stanowiącej działkę nr eiwd. 69 w Raciążu" ze środków województwa mazowieckiego kwocie 79 300,00 zł,
 - zadania polegającego na zakupie lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w formie dotacji celowej w kwocie 120 000,00 zł, z czego 100 000,00 ze środków województwa mazowieckiego oraz 20 000,00 zł z budżetu Gminy Raciąż.

W 2024 roku zaplanowano dotacje/środki na inwestycje w kwocie 14 198 657,23 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, oraz ze środków województwa mazowieckiego - 600 000,00 zł,
- zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 3 800 000,00 zł,
- zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 3 774 907,23 zł,
- zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 980 000,00 zł,
- zadania pn. "Budowa ul. Reymonta" w kwocie 840 000,00 zł,

W 2025 roku zaplanowano dotacje/środki na inwestycje w kwocie 1 296 740,00 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 województwa mazowieckiego - 316 740,00 zł,
- zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 980 000,00 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 2022.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 zwiększając plan na 2023 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 2023 roku wynosić będzie 3 490,00 zł, a od 1 lipca 3 600,00 zł. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wydatkach bieżących ujęto m. in. zadania:

- pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej” w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014 – 2020, Priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego w kwocie 5 306,40 zł,
- zadania pn. "Czyszczenie ulic na mokro na terenie Gminy Miasto Raciąż" w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023 w kwocie 201 512,00 zł,
- zadania pn. "Raźnym krokiem w kulturę" w ramach programu Mazowsze dla seniorów 2023 w kwocie 30 000,00 zł,
- zadania pn. "Wesołe jest życie seniora" w ramach programu Mazowsze dla seniorów 2023 w kwocie 30 000,00 zł,
- zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Raciąż" w ramach programu Mazowsze dla zwierząt 2023 w kwocie 20 000,00 zł,
- zadania pn. "Rodzinny Piknik Ekologiczny przy Szkole Podstawowej w Raciążu" ze środków WFOŚiGW w kwocie 30 000,00 zł,
- zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż" ze środków WFOŚiGW w kwocie 5 158,67 zł.

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 100 111,80 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,
- pn. Remont ul. Przechodniej w Raciążu” - w latach 2022 - 2023 - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 60 000,00 zł,
- Opracowanie i wydanie publikacji historycznej z okazji 600-lecia uzyskania praw miejskich przez Miasto Raciąż - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 60 000,00 zł,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Płockiej i ul. Zawoda - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 30 000,00 zł,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Miasta Raciąż - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 36 000,00 zł,

W 2023 roku planuje się następujące jednoroczne **zadania inwestycyjne**:

- Przebudowa części drogi dojazdowej stanowiącej działkę nr eiwd. 69 w kwocie 162 300,00 zł,
- Wykup gruntów pod drogi gminne Raciążu w kwocie 15 000,00 zł,
- Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej Raciążu w kwocie 537 640,53 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej Raciążu w kwocie 10 000,00 zł,
- Budowa przyłącza sieci kanalizacyjnej sanitarnej do działek przy ul. Wolności, Pl. Adama Mickiewicza i ul. Parkowej Raciążu w kwocie 70 000,00 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze" Raciążu w kwocie 25 600,00 zł,
- Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu w kwocie 622 000,00 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 - 2023 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 2 731 304,96 zł,
- pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacyjowej” - w latach 2021 - 2023 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 7 225 016,23 zł,
- pn. "Budowa ul. Polnej" - w latach 2021 - 2023 - koszt przedsięwzięcia wynosi 1 089 325,00 zł,
- pn. „Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu” - w latach 2022 - 2023 - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 700 000,00 zł,
- pn. „Przebudowa ul. Sportowej w Raciążu” - w latach 2022 - 2023 - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 422 775,00 zł,
- pn. „Budowa ul. Reymonta w Raciążu” - w latach 2022 - 2023 - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 1 502 500,00 zł,
- pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej” - w latach 2022 - 2024 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 10 564 500,00 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 - 5 047 000,00 zł,
- pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu"- w latach 2022 - 2023 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 65 000,00 zł,
- pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody"- w latach 2022-2023 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 55 000,00 zł,
- pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - w latach 2023 - 2025 - 2 025 000,00 zł,

Ponadto w 2023 roku planuje się wydatki majątkowe w formie dotacji tj.:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości - 5 000,00 zł,
- dotacje celowe na wymianę indywidualnych źródeł ciepła - 375 000,00 zł (dofinansowanie w ramach programu Mazowsze dla czystego ciepła),
- dotacje celową na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raciążu w kwocie 200 000,00 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, limit wydatków w 2023 roku wynosi 25 000,00 zł.

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W 2023 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 057 431,01 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 4 603 283,89 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 454 147,12 zł,

Od 2024 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytu i pożyczek.

Przychody:

W 2023 roku planuje się przychody w kwocie 9 654 355,01 zł:

- spłata udzielonej w 2022 roku pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazne Mazowsze” w kwocie 30 000,00 zł (na zadanie pn. „Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne pod nazwą Skrzatolandia”, na zakup urządzeń na plac zabaw, które otrzymało 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 Mazowieckiem w dniu 15.02.2022 r).
- wolne środki z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy fp) w kwocie 5 021 071,12 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy fp) w kwocie 4 603 283,89 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 9 624 355,01 zł, zostały wyliczone zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS – Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok oraz z Bilansem z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za 2022 rok.

Sprawozdanie RB – NDS za 2022 rok:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie
1. DOCHODY OGÓŁEM	35 376 396,27	2. WYDATKI OGÓŁEM	28 822 823,19
Dochody bieżące	29 091 029,20	Wydatki bieżące	25 750 238,92
Dochody majątkowe	6 285 367,07	Wydatki majątkowe	3 072 584,27
3. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (1-2)			6 553 573,08
4. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 697 705,93	5. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	626 924,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp	100 128,24	spłaty kredytów i pożyczek	596 424,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	3 597 577,69	udzielone pożyczki	30 000,00

Bilans z wykonania budżetu za 2022 rok:

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	5 491 822,63	I. Zobowiązania	6 537 633,74
II. Należności i rozliczenia	4 612 977,23	I.1. Zobowiązania finansowe	6 536 977,89
II.1. Należności finansowe	30 000,00	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	655,85
II.2. Należności od budżetów	331,00	I.3. Pozostałe zobowiązania	0,00
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	4 582 646,23	II. Aktywa netto budżetu	3 117 377,12
III. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 553 573,08
		II.6. Skumulowany wynik budżetu	-3 436 195,96
		III. Rozliczenia międzyokresowe	449 789,00
Suma aktywów	10 104 799,86	Suma pasywów	10 104 799,86

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

Rozchody:

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Miasto Raciąż obejmują spłaty rat kapitałowych kredytu i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. W latach 2023 – 2034 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytu i pożyczek:

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

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku w kwocie 7 133 901,89 zł, na koniec 2022 w kwocie 6 536 977,89 zł W poszczególnych latach planowane zadłużenie przedstawia się następująco:

2023 – 5 940 053,89 zł	2029 – 2 352 399,89 zł
2024 – 5 343 129,89 zł	2030 – 1 752 399,89 zł
2025 – 4 746 205,89 zł	2031 – 1 531 310,60 zł
2026 – 4 149 281,89 zł	2032 – 1 131 310,60 zł
2027 – 3 552 399,89 zł	2033 – 531 310,60 zł
2028 – 2 952 399,89 zł	2034 – 0,00 zł

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

W latach 2023-2025 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie może przekraczać 100% wykonanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem tej jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Poniżej przedstawiono planowane wartości dla wymaganych lat.

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika [zł]	Relacja [%]
2023	5 940 053,89	20 724 370,59	28,66%
2024	5 343 129,89	18 223 253,00	29,32%
2025	4 746 205,89	18 266 167,00	25,98%

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż w całym okresie prognozy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie

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

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 - 2025 do dnia 31 grudnia 2021 r. miał dokonać organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, aby móc dokonać wyboru 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: wskaźniki dla relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 – 2024 okazały się 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:

- uchwały nr XL/367/2023 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29.09.2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2023,
- zarządzenia nr 62/2023 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31.08.2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2023,
- harmonogramów rzeczowo finansowych oraz harmonogramów płatności realizowanych projektów,

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