

Uchwała Nr XIV/116/2025
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 17 grudnia 2025 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 2025 poz. 1483) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2025– 2040, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2025 – 2040 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028, 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Cieślak

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Wykonanie 2023	28 626 787,08	24 949 848,95	2 990 486,00	601 362,00	8 941 677,20	4 373 998,75	8 042 325,00	3 255 660,07	3 676 938,13	14 200,00	3 656 863,98
Plan 3 kw. 2024	46 519 224,73	28 160 376,27	3 927 225,00	709 185,00	9 517 583,00	5 055 138,88	8 951 244,39	3 695 780,00	18 358 848,46	1 628 000,00	16 724 148,46
Wykonanie 2024	39 399 105,06	29 180 421,25	4 372 980,00	709 185,00	10 071 828,00	5 016 681,63	9 009 746,62	3 693 607,94	10 218 683,81	0,00	10 212 681,81
2025	41 921 734,69	32 676 392,92	12 549 376,59	1 370 516,10	4 498 107,09	4 201 851,17	10 056 541,97	4 368 340,00	9 245 341,77	0,00	9 238 041,77
2026	45 978 889,09	32 433 344,10	13 686 257,00	1 102 598,00	4 820 482,00	2 744 156,69	10 079 850,41	4 800 000,00	13 545 544,99	200 000,00	13 338 244,99
2027	33 325 304,00	33 305 304,00	14 069 472,00	1 133 471,00	4 955 455,00	2 820 993,00	10 325 913,00	4 872 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	34 220 000,00	34 200 000,00	14 449 348,00	1 164 075,00	5 089 252,00	2 897 160,00	10 600 165,00	4 945 080,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	35 111 187,00	35 091 187,00	14 825 031,00	1 194 341,00	5 221 573,00	2 972 486,00	10 877 756,00	5 022 899,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	36 027 183,00	36 007 183,00	15 210 482,00	1 225 394,00	5 357 334,00	3 049 771,00	11 164 202,00	5 094 545,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	36 919 816,00	36 899 816,00	15 590 744,00	1 256 029,00	5 491 267,00	3 126 015,00	11 435 761,00	5 170 963,00	20 000,00	20 000,00	0,00

2032	37 805 411,00	37 785 411,00	15 964 922,00	1 286 174,00	5 623 057,00	3 201 039,00	11 710 219,00	5 248 527,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	38 655 583,00	38 635 583,00	16 324 133,00	1 315 113,00	5 749 576,00	3 273 062,00	11 973 699,00	5 327 255,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	39 524 883,00	39 504 883,00	16 691 426,00	1 344 703,00	5 878 941,00	3 346 706,00	12 243 107,00	5 407 164,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2035	40 413 743,00	40 393 743,00	17 066 983,00	1 374 959,00	6 011 217,00	3 422 007,00	12 518 577,00	5 488 271,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2036	41 302 406,00	41 282 406,00	17 442 457,00	1 405 208,00	6 143 464,00	3 497 291,00	12 793 986,00	5 570 595,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2037	42 169 337,00	42 149 337,00	17 808 749,00	1 434 717,00	6 272 477,00	3 570 734,00	13 062 660,00	5 654 154,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2038	43 033 399,00	43 013 399,00	18 173 828,00	1 464 129,00	6 401 063,00	3 643 934,00	13 330 445,00	5 738 966,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2039	43 850 653,00	43 830 653,00	18 519 131,00	1 491 947,00	6 522 683,00	3 713 169,00	13 583 723,00	5 825 050,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2040	44 661 521,00	44 641 521,00	18 861 735,00	1 519 548,00	6 643 353,00	3 781 863,00	13 835 022,00	5 912 426,00	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			
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 2018	29 923 168,13	19 491 256,07	7 942 425,15	0,00	0,00	99 833,43	0,00	0,00	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	0,00	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	15 726,21	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	38 403,19	0,00	3 591 026,48	3 591 026,48	0,00
Wykonanie 2022	28 822 823,19	25 750 238,92	10 169 154,08	0,00	0,00	324 406,47	0,00	105 571,35	0,00	3 072 584,27	3 072 584,27	48 978,11
Wykonanie 2023	34 685 543,43	23 538 319,56	11 103 259,33	0,00	0,00	408 247,36	0,00	171 138,24	0,00	11 147 223,87	11 147 223,87	538 358,86
Plan 3 kw. 2024	48 920 975,39	30 475 843,46	14 777 214,30	0,00	0,00	365 000,00	0,00	170 000,00	0,00	18 445 131,93	18 445 131,93	1 000,00
Wykonanie 2024	38 863 890,23	28 270 069,49	14 332 621,59	0,00	0,00	321 807,72	0,00	141 959,19	0,00	10 593 820,74	10 593 820,74	500,00
2025	45 993 773,58	32 998 675,61	16 154 453,34	0,00	0,00	335 000,00	0,00	150 000,00	0,00	12 995 097,97	12 995 097,97	375 000,00
2026	47 934 319,69	31 539 319,69	16 261 686,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	145 000,00	0,00	16 395 000,00	16 395 000,00	90 000,00
2027	32 626 422,00	32 176 422,00	16 993 462,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00	138 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2028	33 522 000,00	33 070 875,00	17 749 671,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	125 000,00	0,00	451 125,00	451 125,00	0,00
2029	34 411 187,00	33 958 979,00	18 512 907,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	110 000,00	0,00	452 208,00	452 208,00	0,00
2030	35 327 183,00	34 873 844,00	19 068 294,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	453 339,00	453 339,00	0,00
2031	36 251 802,71	35 797 330,71	19 621 275,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	80 000,00	0,00	454 472,00	454 472,00	0,00
2032	37 205 411,00	36 749 803,00	20 170 671,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	72 000,00	0,00	455 608,00	455 608,00	0,00
2033	37 955 583,00	37 498 836,00	20 710 236,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	40 000,00	0,00	456 747,00	456 747,00	0,00
2034	38 893 572,40	38 435 683,40	21 253 880,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	8 000,00	0,00	457 889,00	457 889,00	0,00
2035	39 913 743,00	39 454 709,00	21 801 167,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	459 034,00	459 034,00	0,00
2036	40 802 406,00	40 342 224,00	22 346 196,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	460 182,00	460 182,00	0,00

2037	41 669 337,00	41 208 005,00	22 882 505,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	461 332,00	461 332,00	0,00
2038	42 533 399,00	42 070 914,00	23 403 082,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	462 485,00	462 485,00	0,00
2039	43 350 653,00	42 887 012,00	23 906 248,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	463 641,00	463 641,00	0,00
2040	44 124 093,00	43 659 293,00	24 402 303,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	464 800,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Wykonanie 2023	-6 058 756,35	0,00	9 654 355,01	0,00	0,00	4 603 283,89	4 603 283,89	5 021 071,12	1 455 472,46
Plan 3 kw. 2024	-2 401 750,66	0,00	2 998 674,66	0,00	0,00	58 007,51	58 007,51	2 940 667,15	2 343 743,15
Wykonanie 2024	535 214,83	535 214,83	2 998 674,66	0,00	0,00	58 007,51	0,00	2 940 667,15	0,00
2025	-4 072 038,89	0,00	4 668 962,89	1 731 997,40	1 731 997,40	1 371 833,98	1 371 833,98	1 565 131,51	968 207,51
2026	-1 955 430,60	0,00	2 552 354,60	2 552 354,60	1 955 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	698 882,00	698 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	668 013,29	668 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	631 310,60	631 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	537 428,00	537 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	626 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 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	698 882,00	698 882,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	668 013,29	668 013,29	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	631 310,60	631 310,60	531 310,60	0,00	531 310,60
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	537 428,00	537 428,00	0,00	0,00	0,00

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 053,89	0,00	1 411 529,39	11 065 884,40
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 343 129,89	0,00	-2 315 467,19	683 207,47
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 343 129,89	0,00	910 351,76	3 909 026,42
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 203,29	0,00	-322 282,69	2 614 682,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 433 633,89	0,00	894 024,41	894 024,41
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 734 751,89	0,00	1 128 882,00	1 128 882,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 036 751,89	0,00	1 129 125,00	1 129 125,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 336 751,89	0,00	1 132 208,00	1 132 208,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 636 751,89	0,00	1 133 339,00	1 133 339,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 968 738,60	0,00	1 102 485,29	1 102 485,29
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 368 738,60	0,00	1 035 608,00	1 035 608,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 668 738,60	0,00	1 136 747,00	1 136 747,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 037 428,00	0,00	1 069 199,60	1 069 199,60
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 537 428,00	0,00	939 034,00	939 034,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 037 428,00	0,00	940 182,00	940 182,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 537 428,00	0,00	941 332,00	941 332,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 037 428,00	0,00	942 485,00	942 485,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	537 428,00	0,00	943 641,00	943 641,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	982 228,00	982 228,00

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 2018	0,00%	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-1,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,86%	x	x	x	x
2025	2,39%	0,23%	8,97%	9,87%	TAK	TAK
2026	2,33%	4,16%	7,12%	8,02%	TAK	TAK
2027	2,48%	4,68%	5,56%	6,45%	TAK	TAK
2028	1,98%	4,40%	6,39%	7,29%	TAK	TAK
2029	1,84%	4,15%	5,55%	6,44%	TAK	TAK
2030	1,67%	3,89%	3,59%	4,49%	TAK	TAK
2031	1,49%	3,60%	2,87%	3,77%	TAK	TAK
2032	0,66%	3,28%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2033	0,36%	3,40%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2034	0,35%	3,05%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2035	1,41%	2,60%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2036	1,37%	2,53%	3,42%	3,42%	TAK	TAK

2037	1,33%	2,47%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2038	1,29%	2,41%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2039	1,25%	2,36%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2040	1,32%	2,41%	2,69%	2,69%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 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
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
Wykonanie 2023	72 056,54	72 056,54	32 249,32	1 919 494,06	1 919 494,06	1 466 222,10	78 541,32	78 541,32	36 759,76
Plan 3 kw. 2024	37 720,44	37 720,44	32 074,74	726 537,46	726 537,46	679 704,16	33 210,00	33 210,00	27 564,30
Wykonanie 2024	62 320,44	62 320,44	52 492,74	726 537,45	726 537,45	679 704,15	4 920,00	4 920,00	4 083,60
2025	267 548,24	267 548,24	240 880,24	0,00	0,00	0,00	320 438,24	320 438,24	284 778,94
2026	464 817,69	464 817,69	418 486,76	0,00	0,00	0,00	464 817,69	464 817,69	418 486,76
2027	45 182,75	45 182,75	40 679,13	0,00	0,00	0,00	45 182,75	45 182,75	40 679,13
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 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
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
Wykonanie 2023	2 989 826,28	2 989 826,28	1 792 665,95	9 270 223,13	127 507,70	9 142 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	275 493,00	275 493,00	228 659,70	18 196 611,93	231 480,00	17 965 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	31 720,47	31 720,47	26 327,99	10 389 614,52	201 570,00	10 188 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	243 772,53	243 772,53	202 331,71	11 375 356,21	436 094,24	10 939 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 733 801,69	588 801,69	16 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	45 182,75	45 182,75	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 ustawowemu 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	w tym:					
						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 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
Wykonanie 2022	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	598 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	421 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	631 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	537 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					36 124 631,68	11 375 356,21	16 733 801,69	45 182,75	0,00	28 154 340,65
1.a	- wydatki bieżące					1 092 998,68	436 094,24	588 801,69	45 182,75	0,00	1 070 078,68
1.b	- wydatki majątkowe					35 031 633,00	10 939 261,97	16 145 000,00	0,00	0,00	27 084 261,97
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:					1 110 851,68	564 210,77	464 817,69	45 182,75	0,00	1 074 211,21
1.1.1	- wydatki bieżące					835 358,68	320 438,24	464 817,69	45 182,75	0,00	830 438,68
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" - Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2023	2025	57 810,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	
1.1.1.2	Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą - Wzmocnienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO	2025	2027	777 548,68	267 548,24	464 817,69	45 182,75	0,00	777 548,68	
1.1.2	- wydatki majątkowe					275 493,00	243 772,53	0,00	0,00	0,00	243 772,53
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" - Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2023	2025	275 493,00	243 772,53	0,00	0,00	0,00	243 772,53	
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					35 013 780,00	10 811 145,44	16 268 984,00	0,00	0,00	27 080 129,44
1.3.1	- wydatki bieżące					257 640,00	115 656,00	123 984,00	0,00	0,00	239 640,00
1.3.1.1	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	2025	51 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Raciąż - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2025	2026	206 640,00	82 656,00	123 984,00	0,00	0,00	206 640,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					34 756 140,00	10 695 489,44	16 145 000,00	0,00	0,00	26 840 489,44
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu - Podniesienie standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Raciążu	2022	2025	4 936 900,00	2 241 900,01	0,00	0,00	0,00	2 241 900,01	
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej - Podniesienie standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Raciążu	2022	2025	10 512 740,00	5 292 089,43	0,00	0,00	0,00	5 292 089,43	
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - Podniesienie standardów życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU	2022	2026	4 325 000,00	2 125 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 325 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego oraz zmniejszenie kosztów i zużycia energii elektrycznej i konserwacji	URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU	2024	2025	674 500,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	674 500,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU	2023	2026	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż - Poprawa jakości dróg na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU	2023	2026	10 197 000,00	0,00	10 197 000,00	0,00	0,00	10 197 000,00
1.3.2.7	Instalacja dwóch hybrydowych systemów fotowoltaicznych z magazynami energii wspomaganyymi turbinami wiatrowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Raciążu - Wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej wykorzystując OZE	URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU	2025	2026	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Konarskiego oraz nowo projektowanej drogi w Raciążu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU	2025	2026	140 000,00	2 000,00	138 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu) - przekazanie środków do Płońskiego Związku Powiatowo – Gminnego - Poprawa jakości drogi na terenie miasta Raciąża	URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU	2024	2025	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 61 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU	2025	2026	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Przebudowa węzła drogi krajowej nr 60 na przecięciu z drogą powiatową nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Raciąż - przekazanie środków na Starostwa Powiatowego w Płońsku - Skomunikowanie dróg gminnych z drogą krajową	URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU	2025	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo – księgowego „GROSZEK” wraz z migracją danych - Poprawa jakości pracy pracowników oraz obsługi mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU	2025	2026	70 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2025 – 2040

Uwagi ogólne:

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą 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 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za lata 2018 - 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2025.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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 2040. 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 2025 - 2040.

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:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 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 2024 powiększone o wskaźnik inflacji, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikiem inflacji.

W dotacjach bieżących w 2025 roku ujęto dofinansowania m. in. zadań pn.:

1. "Wzmocnienie działania Racięskiej Rady Młodzieżowej poprzez promowanie jej działań i udział w obchodach 600-lecia Miasta Racięża" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Młodzieżowych - Mazowsze dla Młodzieży w kwocie 9 990,00 zł,
2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu racięskich seniorów poprzez udział w obchodach 600-lecia Miasta Racięża" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - Mazowsze dla seniorów w kwocie 36 894,00 zł,
3. "Czyste Powietrze" w kwocie 65 000,00 zł.
4. „Gmina Miasto Racięż stawia na edukację włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 267 548,24 zł.
5. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Racięż - ETAP IX w kwocie 2 624,40 zł.

W dotacjach bieżących w 2026 i w 2027 roku ujęto dofinansowania zadania pn. „Gmina Miasto Racięż stawia na edukację włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwotach odpowiednio 464 817,69 zł oraz 45 182,75 zł.

W 2025 roku nie planuje się sprzedaży nieruchomości.

W 2026 roku planuje się sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 200 000,00 zł, tj. działki przy ul. Zawoda 12 o pow. 0,931 ha, lokalu mieszkalnego przy ul. Zielonej 28 m. 1 o pow. 34,7 m², lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 15 m. 1 o pow. 39,3 m².

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2025 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 2025 roku uwzględniono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje/środki na inwestycje w kwocie 9 238 041,77 zł na realizację:

1. zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciężu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 205 000,00 zł,
2. zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 1 900 000,00 zł,
3. zadania pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Racięż" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 539 600,00 zł,
4. zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciężu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 239 489,77 zł
5. zadania pn. "Modernizacja sali szkoleń w zakresie systemu chłodzenia i grzania /system klimatyzacji/" w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych - 36 000,00 zł,
6. zadania pn. ""Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciężu" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 200 000,00 zł,
7. zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Racięż" w ramach programu Mazowsze dla Klimatu - 45 000,00 zł,
8. zadania pn. "Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej" - 72 952,00 zł.

W 2026 roku zaplanowano dofinansowania inwestycji w kwocie 13 338 244,99 zł na realizację:

1. zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciężu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 1 960 000,00 zł,
2. zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Racięż" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 9 478 244,99 zł,
3. zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 1 900 000,00 zł.

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według 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 2024.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 aktualizując o bieżące potrzeby oraz zwiększając 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, które od stycznia 2025 roku wynosić będzie 4 666,00 zł. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

1. zadanie pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu" w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 57 810,00 zł,
2. Opracowanie i wydanie publikacji historycznej z okazji 600-lecia uzyskania praw miejskich przez Miasto Raciąż - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 51 000,00 zł.
3. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Raciąż - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 206 640,00 zł.
4. projekt "Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - łączna planowana wartość przedsięwzięcia wynosi 823 583,68 zł, z czego niefinansowy wkład własny 46 035,00 zł. W związku z czym wydatki stanowią łączną kwotę 777 548,68 zł.

Wydatki majątkowe

W 2025 roku planuje się jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Płockiej w kwocie 18 500,00 zł,
2. Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej - osiedle przy Kilińskiego 56 - 110 700,00 zł,
3. Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych - osiedle budynków mieszkalnych przy ul. Kilińskiego i Konarskiego /dz. nr 1584/29/ - w kwocie 148 000,00 zł,
4. Wykup gruntów pod drogi gminne - w kwocie 15 000,00 zł,
5. Zakup gruntów inwestycyjnych - w kwocie 642 000,00 zł,
6. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Raciążu - w kwocie 130 000,00 zł,
7. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu - 30 000,00 zł,
8. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - w kwocie 105 000,00 zł,
9. Modernizacja sali szkoleń w zakresie systemu chłodzenia i grzania /system klimatyzacji/ w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnej - w kwocie 36 000,00 zł,
10. Modernizacja placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu - 62 350,00 zł,
11. Zakup i montaż szlabanu drogowego do wjazdu na plac Szkoły Podstawowej w Raciążu - w kwocie 14 046,00 zł,

12. Modernizacja ciągu pieszego – jezdni na terenie Szkoły Podstawowej w Raciążu - w kwocie 120 000,00 zł,
13. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Raciążu - w kwocie 22 000,00 zł,
14. Modernizacja chodnika na terenie Miejskiego Przedszkola w Raciążu w kwocie 36 410,00 zł,
15. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Przedszkola w Raciążu - w kwocie 11 000,00 zł,
16. Zakup kuchni elektrycznej wraz z piekarnikiem na potrzeby stołówki szkolnej - 17 200,00 zł,
17. Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego na terenie miasta - 23 000,00 zł,
18. Zakup serwera oraz komputerów wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu - w kwocie 90 000,00 zł,
19. Sieć wodociągowa w ul. Batorego - w kwocie 16 000,00 zł,
20. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż - 90 000,00 zł,
21. "Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - w kwocie 250 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania:

1. pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu" w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 275 493,00 zł w części majątkowej,
2. pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych- Rządowego Funduszu Polski Ład - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 4 936 900,00 zł,
3. pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej" ze środków programu inwestycji strategicznych- Rządowego Funduszu Polski Ład - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 10 512 740,00 zł,
4. pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład łączny koszt przedsięwzięcia wynosi - 4 325 000,00 zł,
5. pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 674 500,00 zł,
6. pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 2 000 000,00 zł,
7. pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 10 197 000,00 zł,
8. pn. "Instalacja dwóch hybrydowych systemów fotowoltaicznych z magazynami energii wspomaganyymi turbinami wiatrowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie oraz

na terenie Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Raciążu" - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 1 450 000,00 zł.

9. pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Konarskiego oraz nowo projektowanej drogi w Raciążu " - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 140 000,00 zł.
10. Modernizacja drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu) - przekazanie środków do Płońskiego Związku Powiatowo – Gminnego - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 283 000,00 zł,
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 61 - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 50 000,00 zł,
12. Przebudowa węzła drogi krajowej nr 60 na przecięciu z drogą powiatową nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Raciąż - przekazanie środków na Starostwa Powiatowego w Płońsku - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 90 000,00 zł,
13. pn. "Zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo – księgowego „GROSZEK” wraz z migracją danych - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 70 000,00 zł.

Ponadto w 2025 roku planuje się wydatki majątkowe jednoroczne w formie dotacji tj. wpłaty do Płońskiego Związku Powiatowo – Gminnego na doposażenie szpitala w Płońsku w rezonans magnetyczny w kwocie 50 000,00 zł. W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową, przebudową dróg gminnych, kanalizacji oraz oświetlenia ulicznego.

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy.

W 2025 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 072 038,89 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 1 371 833,98 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 968 207,51 zł,
- planowanej do zaciągnięcia I transzy pożyczki w kwocie 1 731 997,40 zł.

W 2026 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 955 430,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia II transzy pożyczki.

Od 2027 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody:

W 2025 roku planuje się przychody w kwocie 4 668 962,89 zł:

- wolne środki z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy fp) w kwocie 1 565 131,51 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy fp) w kwocie 1 371 833,98 zł,
- I transza pożyczki z BGK w kwocie 1 731 997,40 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 2 936 965,49 zł, zostały wyliczone zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS – Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok oraz z Bilansem z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za 2024 rok.

Sprawozdanie RB – NDS:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie
1. DOCHODY OGÓŁEM	39 399 105,06	2. WYDATKI OGÓŁEM	38 863 890,23
Dochody bieżące	29 180 421,25	Wydatki bieżące	28 270 069,49
Dochody majątkowe	10 218 683,81	Wydatki majątkowe	10 593 820,74
3. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (1-2)			535 214,83
4. PRZYPADKI OGÓŁEM, z tego:	2 998 674,66	5. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	596 924,00
niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp	58 007,51	spłaty kredytów i pożyczek	596 924,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	2 940 667,15		

Bilans z wykonania budżetu:

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	2 950 430,94	I. Zobowiązania	5 343 129,89
II. Należności i rozliczenia	1 290 423,33	I.1. Zobowiązania finansowe	5 343 129,89
II. 1. Należności finansowe	0,00	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00
II.2. Należności od budżetów	440,00	I.3. Pozostałe zobowiązania	0,00
II. 3. Pozostałe należności i rozliczenia	1 289 983,33	II. Aktywa netto budżetu	- 2 406 164,40
III. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	535 214,83
		II.6. Skumulowany wynik budżetu	-2 941 379,23
		III. Rozliczenia międzyokresowe	1 303 888,78
Suma aktywów	4 240 854,27	Suma pasywów	4 240 857,27

Pożyczka na łączną kwotę 3 687 428,00 zł, została wprowadzona w 2025 i 2026 roku, zgodnie z planowanymi wpływami transz pożyczki do budżetu. Pierwsza transza planowana jest do zaciągnięcia w 2025 roku w kwocie 1 731 997,40 zł, zaś druga transza w 2026 roku w kwocie 1 955 430,60 zł.

Pożyczkę planuje zaciągnąć się na:

	Nazwa zadania/wyszczególnienie	Kwota	2025	2026
B1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Raciąż	1 409 505,00	915 250,00	494 255,00
	Przebudowa i budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną	505 061,00	505 061,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż	548 905,00	54 650,00	494 255,00
	Budowa ulicy Reymonta w Raciążu	355 539,00	355 539,00	0,00
B2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	1 738 891,00	277 715,40	1 461 175,60
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	563 691,00	277 715,40	285 975,60

	Instalacja dwóch hybrydowych systemów fotowoltaicznych z magazynami energii wspomaganych turbinami wiatrowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Raciążu	1 175 200,00	0,00	1 175 200,00
B3	Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu	539 032,00	539 032,00	0,00
Razem		3 687 428,00	1 731 997,40	1 955 430,60

Szczegóły pożyczki:

	Nazwa zadania	Oprocentowanie	Umorzenie	Karencja w spłacie
B1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Raciąż	1%	nie	24m
B2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	1%	nie	24m
B3	Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu	0%	do 5%	24m

W 2026 roku planuje się przychody w kwocie 2 552 354,60 zł:

- II transza pożyczki z BGK w kwocie 1 955 430,60 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 596 924,00 zł, przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Począwszy od 2027 roku w budżecie miasta nie planuje się przychodów.

Rozchody:

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe, które obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań. W latach 2025 – 2040 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytu i pożyczek:

2025 - spłaty 596 924,00 zł	2031 - spłaty 668 013,29 zł	2037 - spłaty 500 000,00 zł
2026 - spłaty 596 924,00 zł	2032 - spłaty 600 000,00 zł	2038 - spłaty 500 000,00 zł
2027 - spłaty 698 882,00 zł	2033 - spłaty 700 000,00 zł	2039 - spłaty 500 000,00 zł
2028 - spłaty 698 000,00 zł	2034 - spłaty 631 310,60 zł	2040 - spłaty 537 428,00 zł
2029 - spłaty 700 000,00 zł	2035 - spłaty 500 000,00 zł	
2030 - spłaty 700 000,00 zł	2036 - spłaty 500 000,00 zł	

Kwota długu

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku w kwocie 5 343 129,89 zł.

W poszczególnych latach planowane zadłużenie przedstawia się następująco:

2025 – 6 478 203,29 zł	2031 – 4 968 738,60 zł	2037 – 1 537 428,00 zł
2026 – 8 433 633,89 zł	2032 – 4 368 738,60 zł	2038 – 1 037 428,00 zł
2027 – 7 734 751,89 zł	2033 – 3 668 738,60 zł	2039 – 537 428,00 zł
2028 – 7 036 751,89 zł	2034 – 3 037 428,00 zł	2040 – 0,00 zł
2029 – 6 336 751,89 zł	2035 – 2 537 428,00 zł	
2030 – 5 636 751,89 zł	2036 – 2 037 428,00 zł	

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2029

W latach 2023 - 2029 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie może przekraczać 100% wykonanych w tym roku budżetowych 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.

Relacja, o której mowa powyżej dla poszczególnych lat wynosi: dla roku 2023 - 24,55 %, dla roku 2024 - 19,67%, dla roku 2025 - 22,28%, dla roku 2026 - 28,21%, dla roku 2027 - 25,36%, dla roku 2028 - 22,47%, dla roku 2029 - 19,72%.

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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Wyłączenia z art. 243

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zastosowano wyłączenia z art. 243 ust. 3a w związku z zaciąganiem pożyczki na wkład własny w celu realizacji projektu unijnego dofinansowanego w 61,40% ze środków unijnych pn. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" zarówno w odniesieniu do spłaty rat kapitałowych jak i do odsetek.

Gmina Miasto Raciąż pożyczkę na realizację projektu zaciągnęła transzowo w latach 2019 - 2021, z czego spłaty kapitału rozpoczęły się od 2020 roku, w związku z czym w WPF od 2020 roku zastosowano wyłączenia z tytułu spłat rat w/w pożyczki oraz odsetek.

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 miał dokonać organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. 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.

Uzasadnienie zmian

W związku z wprowadzeniem i zmianą harmonogramów zadań wieloletnich, zmianami w planie finansowym w 2025 roku wynikającymi z zarządzenia nr 93/2025 Burmistrza Miasta Raciąża z 27.11.2025 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2025 oraz z uchwały nr XIV/117/2025 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17.12.2025 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2025 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.