

Uchwała Nr XIII/102/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Raciąż na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1 000 000,00 zł rocznie.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 ust 1 w ramach kwoty 1 000 000,00 zł rocznie.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§3

Traci moc Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	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 2017	22 773 161,09	20 425 171,76	2 829 520,00	179 458,10	6 484 059,00	6 326 215,41	4 605 919,25	1 916 998,71	2 347 989,33	32 641,00	2 276 648,33
Wykonanie 2018	26 392 645,08	21 114 784,77	3 295 381,00	196 223,89	6 336 907,00	6 187 941,16	5 098 331,72	1 927 801,86	5 277 860,31	237 385,00	5 001 775,31
Plan 3 kw. 2019	31 984 659,32	23 498 535,22	3 601 413,00	170 000,00	6 788 907,00	7 155 208,31	5 783 006,91	2 331 150,00	8 486 124,10	106 500,00	8 340 924,10
Wykonanie 2019	29 585 929,36	24 916 242,64	3 601 413,00	250 581,28	6 831 864,00	7 840 772,60	6 391 611,76	2 231 150,00	4 669 686,72	106 500,00	4 524 486,72
2020	27 089 552,94	22 228 285,56	3 489 691,00	248 404,00	6 599 534,00	6 560 776,00	5 329 880,56	2 500 000,00	4 861 267,38	66 000,00	4 756 567,38
2021	23 757 000,00	22 373 300,00	3 500 000,00	190 000,00	6 600 000,00	6 500 000,00	5 583 300,00	2 500 000,00	1 383 700,00	1 345 000,00	0,00
2022	22 508 950,00	22 450 250,00	3 500 000,00	190 000,00	6 620 000,00	6 550 000,00	5 590 250,00	2 500 000,00	58 700,00	20 000,00	0,00
2023	22 585 125,00	22 565 125,00	3 500 000,00	190 000,00	6 640 000,00	6 560 000,00	5 675 125,00	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	22 648 673,00	22 628 673,00	3 500 000,00	200 000,00	6 660 000,00	6 580 000,00	5 688 673,00	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	22 742 125,00	22 722 125,00	3 500 000,00	200 000,00	6 680 000,00	6 600 000,00	5 742 125,00	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	22 872 125,00	22 852 125,00	3 500 000,00	200 000,00	6 700 000,00	6 620 000,00	5 832 125,00	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	22 957 948,00	22 937 948,00	3 500 000,00	200 000,00	6 720 000,00	6 640 000,00	5 877 948,00	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	23 053 820,00	23 033 820,00	3 500 000,00	210 000,00	6 740 000,00	6 660 000,00	5 923 820,00	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	23 188 000,00	23 168 000,00	3 500 000,00	210 000,00	6 760 000,00	6 680 000,00	6 018 000,00	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	23 288 000,00	23 268 000,00	3 500 000,00	210 000,00	6 780 000,00	6 700 000,00	6 078 000,00	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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, środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2017		23 216 112,52	19 945 059,23	7 742 670,18	0,00	27 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 844,01	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	7 980 304,51	0,00	99 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99 833,43	0,00	62 194,03	10 431 912,06	10 431 912,06	20 000,00
Plan 3 kw. 2019		36 542 644,13	23 738 833,51	9 615 377,05	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	130 000,00	12 803 810,62	0,00	85 000,00
Wykonanie 2019		32 057 929,48	25 299 480,93	9 900 138,57	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	90 000,00	6 758 448,55	6 758 448,55	85 000,00
2020		29 404 537,53	22 205 115,56	9 106 413,02	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	130 000,00	7 199 422,07	7 199 422,07	60 000,00
2021		23 225 576,00	21 200 576,00	9 280 000,00	100 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	140 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00
2022		21 872 026,00	21 122 026,00	9 300 000,00	100 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	130 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2023		21 948 201,00	21 748 201,00	9 320 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024		22 011 749,00	21 811 749,00	9 350 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025		22 105 201,00	21 905 201,00	9 370 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	110 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026		22 209 201,00	22 009 201,00	9 390 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027		22 295 066,00	22 095 066,00	9 400 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	90 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028		22 387 820,00	22 187 820,00	9 420 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029		22 507 000,00	22 307 000,00	9 240 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030		22 607 000,00	22 407 000,00	10 040 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031		23 135 544,00	22 935 544,00	10 460 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032		23 066 000,00	22 866 000,00	10 480 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033		23 060 000,00	22 860 000,00	10 500 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034		23 180 000,00	22 980 000,00	10 520 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2017	-442 951,43	0,00	0,00	4 016 336,00	2 589 198,00	442 951,43	339 988,00	0,00	1 087 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 530 523,05	0,00	0,00	6 119 186,57	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	3 124 186,57	0,00	0,00	535 523,05	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 557 984,81	0,00	0,00	5 430 443,52	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	2 105 443,52	0,00	0,00	1 232 984,81	0,00
Wykonanie 2019	-2 472 000,12	0,00	0,00	3 344 458,83	1 239 015,31	1 239 015,31	0,00	0,00	2 105 443,52	0,00	0,00	1 232 984,81	0,00
2020	-2 314 984,69	0,00	0,00	2 812 440,69	2 812 440,69	2 314 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 424,00	531 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	636 924,00	636 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	636 924,00	636 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	636 924,00	636 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	636 924,00	636 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	662 924,00	662 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	662 882,00	662 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	303 545,29	303 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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.

Lp	z tego:			z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:			w tym:						w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wyszególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	483 220,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	872 458,71	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	872 458,71	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	497 456,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	531 424,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	202 500,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	636 924,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	636 924,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	636 924,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	636 924,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	662 924,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	662 882,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	303 545,29	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 227 150,00	0,00	480 112,53	1 907 250,53			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 738 930,00	0,00	1 623 528,70	4 747 715,27			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	8 191 471,29	0,00	-240 298,29	1 865 145,23			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	6 105 486,60	0,00	-383 238,29	1 722 205,23			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 471,29	0,00	23 170,00	23 170,00			
2021	X	X	X	X	0,00	7 889 047,29	0,00	1 172 724,00	1 172 724,00			
2022	X	X	X	X	0,00	7 252 123,29	0,00	1 328 224,00	1 328 224,00			
2023	X	X	X	X	0,00	6 615 199,29	0,00	816 924,00	816 924,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 978 275,29	0,00	816 924,00	816 924,00			
2025	X	X	X	X	0,00	5 341 351,29	0,00	816 924,00	816 924,00			
2026	X	X	X	X	0,00	4 678 427,29	0,00	842 924,00	842 924,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 015 545,29	0,00	842 882,00	842 882,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 349 545,29	0,00	846 000,00	846 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 668 545,29	0,00	861 000,00	861 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 987 545,29	0,00	861 000,00	861 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 684 000,00	0,00	483 545,29	483 545,29			
2032	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	664 000,00	664 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00			

8) Skrytykowanie o środki dobytej określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	4,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,14%	-0,53%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	-1,34%	-1,48%	X	X	X	X
2020	3,29%	1,59%	0,93%	5,52%	5,21%	TAK	TAK
2021	2,86%	8,43%	15,86%	4,31%	4,00%	TAK	TAK
2022	4,16%	9,32%	8,48%	5,42%	5,10%	TAK	TAK
2023	4,10%	5,98%	5,23%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2024	3,41%	5,90%	5,21%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2025	3,37%	5,79%	X	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2026	3,49%	5,83%	X	5,27%	5,10%	TAK	TAK
2027	3,46%	5,73%	X	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2028	2,85%	5,66%	X	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2029	2,92%	5,65%	X	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2030	2,90%	5,53%	X	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2031	0,62%	3,15%	X	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2032	0,50%	4,13%	X	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,74%	X	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,64%	X	4,94%	4,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wyszczególnienie										
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	9.3.1.1
Wykonanie 2017	49 410,66	49 410,66	39 528,53	1 048 086,67	1 048 086,67	1 048 086,67	179 063,56	179 063,56	139 057,06	
Wykonanie 2018	86 262,66	86 262,66	74 287,16	4 932 545,31	4 932 545,31	4 932 545,31	97 477,84	97 477,84	76 617,27	
Plan 3 kw. 2019	1 402 394,19	1 402 394,19	1 208 373,95	8 003 551,43	8 003 551,43	8 003 551,43	1 449 881,73	1 449 881,73	1 206 043,84	
Wykonanie 2019	1 374 798,19	1 374 798,19	1 169 635,39	4 524 486,72	4 524 486,72	4 524 486,72	1 398 962,86	1 398 962,86	1 167 305,28	
2020	297 904,40	297 904,40	281 043,20	4 127 660,40	4 127 660,40	4 127 660,40	353 686,00	353 686,00	281 043,20	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate 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 i 3 ustawy	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:							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	892 606,19	892 606,19	1 627 605,54	134 754,05	1 492 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 122 107,26	6 122 107,26	10 104 140,77	231 649,11	9 872 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	11 636 200,62	11 636 200,62	13 119 657,35	1 483 456,73	11 636 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 760 838,55	5 760 838,55	7 908 645,69	2 147 807,14	5 760 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 856 422,07	6 856 422,07	7 263 683,07	407 261,00	6 856 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Włodek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 392 958,99	7 263 683,07	0,00	0,00	0,00	7 263 683,07
1.a	- wydatki bieżące				2 540 523,66	407 261,00	0,00	0,00	0,00	407 261,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 852 435,33	6 856 422,07	0,00	0,00	0,00	6 856 422,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				12 556 964,71	7 210 108,07	0,00	0,00	0,00	7 210 108,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 704 529,38	353 686,00	0,00	0,00	0,00	353 686,00
1.1.1.1	Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	292 313,50	28 550,00	0,00	0,00	0,00	28 550,00
1.1.1.2	Pakiet kluczowych kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	1 235 040,00	149 136,00	0,00	0,00	0,00	149 136,00
1.1.1.3	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	177 175,88	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 852 435,33	6 856 422,07	0,00	0,00	0,00	6 856 422,07
1.1.2.1	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	2 041 947,97	2 041 947,97	0,00	0,00	0,00	2 041 947,97
1.1.2.2	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2018	2020	8 810 487,36	4 814 474,10	0,00	0,00	0,00	4 814 474,10
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:				835 994,28	53 575,00	0,00	0,00	0,00	53 575,00
1.3.1	- wydatki bieżące				835 994,28	53 575,00	0,00	0,00	0,00	53 575,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Raciążu	2018	2020	100 725,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	33 575,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa - Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	735 269,28	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Powiat Cieszyński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2020 – 2034

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2034 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nowych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2020.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2019, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W budżecie miasta Raciąż nie zaplanowano nowych podwyżek stawek podatków i opłat lokalnych.

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

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał, a jako bazy przyjęto rok 2019. Dochody bieżące na 2020 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W dotacjach bieżących ujęto dofinansowanie projektów unijnych:

1. pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który realizowany będzie w latach 2018 – 2020. Na 2018 rok zaplanowano dofinansowanie w kwocie 71 917,50 zł, zaś w 2019 roku 182 654,00 zł, 2020 - 27 346,00 zł.
2. pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, który będzie realizowany w latach 2019 - 2020 roku,

planuje się dofinansowanie w 2020 roku – 121 422,40 zł, środki otrzymane od Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu na dofinansowanie wkładu własnego w/w zadania – 39 072,60 zł.

3. pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój i dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2020. W 2019 roku dofinansowanie wynosi 1 085 904,00 zł, zaś w 2020 roku 149 136,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2020 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 66 000,00 zł, z tytułu planowanego do sprzedaży mieszkania przy ul. Piłsudskiego 1 m. 38, o pow. 28,73 m² oraz uwzględniono ratę ze sprzedaży mieszkania w 2019 roku.

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

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2022 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 20 000,00 zł, pochodzących z planowanych do sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy. W tej kwocie uwzględniono wpływ raty ze sprzedanego w 2019 roku lokalu komunalnego przy Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m. 12 o powierzchni użytkowej 49,20 m² w latach 2020 - 2023, która wynosi 5 759,75 zł.

Ponadto w dochodach majątkowych uwzględniono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 38 700,00 zł, która to kwota będzie wpływała do budżetu Gminy do 2022 roku.

W 2020 roku zaplanowano środki/dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów w kwocie 4 756 567,38 zł. Na tą kwotę składają się:

- 2 728 489,41 zł, na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osi priorytetowej IV-Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2-Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,

- 1 399 170,99 zł na realizację projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
- 628 906,98 zł środki na realizację zadania pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” otrzymane z MCKSiR na pokrycie wkładu własnego.

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w budżecie na rok 2019.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 zwiększając plan na 2020 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika inflacji. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem również zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z którym płaca najniższa od stycznia 2020 roku wynosić będzie 2 600,00 zł brutto. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

1. ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 - 2020.
2. zadanie pn. „Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa” dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie to będzie realizowane w latach 2019 – 2020 na łączną kwotę 735 269,28zł, z czego w 2019 roku 715 269,28 zł a w 2020 - 20 000,00 zł.
3. zadania, które są i będą realizowane w latach objętych wykazem przedsięwzięć, które ponadto zostały podzielone na bieżące i majątkowe tj. "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto Raciąż",
4. projekt unijny pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, dofinansowany ze

środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który realizowany będzie w latach 2018 – 2020.

5. projekt unijny pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój i dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2020.

Wartość projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” wynosi 1 300 560,00 zł, z czego niefinansowy wkład własny wynosi 65 520,00 zł. W załączniku WPF oraz załączniku przedsięwzięć przyjęto łączne nakłady finansowe w kwocie 1 235 040,00 zł (nie ujęto niefinansowego wkładu własnego ze względu na jego niepieniężny charakter).

W 2020 roku oprócz wieloletnich zadań inwestycyjnych planuje się realizację jednorocznych **zadań inwestycyjnych**, tj.

- Przebudowa drogi - ul. Zielona – 229 000,00 zł
- Budowa ul. Rzeźnianej z kostki brukowej – 34 000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku przy ul. Kilińskiego 21 niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż" - 20 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019 - 2020:

- pn." Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż.
- pn. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"

W 2021 roku planuje się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę budynku komunalnego na działce przy ul. Akacyjowej. Obecnie Gmina Miasto Raciąż posiada projekt oraz pozwolenie na budowę w/w budynku (Decyzja nr 410/2017 z 30.08.2017 roku). Ponadto planuje się budowę dróg na ulicach, na których obecnie nie ma utwardzenia.

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową, przebudową, modernizacją dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego.

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2034 roku, poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2020	2021	2022	2023
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W 2020 roku roku planuje się deficyt budżetu w kwocie **2 314 984,69 zł**, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 229 000,00 z oraz II transzą pożyczki w kwocie 2 085 984,69 zł.

Począwszy od 2021 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W 2020 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 2 812 440,69 zł, z kredyt w kwocie 726 456,00 zł, I transza pożyczki w kwocie 2 085 984,69 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań.

W latach 2020 – 2034 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek:

2020 w wysokości 497 456,00 zł	2027 w wysokości 662 882,00 zł
2021 w wysokości 531 424,00 zł	2028 w wysokości 666 000,00 zł
2022 w wysokości 636 924,00 zł	2029 w wysokości 681 000,00 zł
2023 w wysokości 636 924,00 zł	2030 w wysokości 681 000,00 zł
2024 w wysokości 636 924,00 zł	2031 w wysokości 303 545,29 zł
2025 w wysokości 636 924,00 zł	2032 w wysokości 484 000,00 zł
2026 w wysokości 662 924,00 zł	2033 w wysokości 600 000,00 zł
	2034 w wysokości 600 000,00 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2020 zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych

kredytów i pożyczki oraz planowanych nowych zobowiązań.

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wg stanu na koniec 2016 roku na kwotę 1 087 150,00 zł. Na koniec 2017 roku stan zadłużenia stanowi kwotę 3 227 150,00 zł, natomiast w 2018 roku 5 738 930,00zł, na koniec 2019 wynosi 6 105 486,60 zł. W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2020 – 8 420 471,29 zł	2027 – 4 015 545,29 zł
2021 – 7 889 047,29 zł	2028 – 3 349 545,29 zł
2022 – 7 252 123,29 zł	2029 – 2 668 545,29 zł
2023 – 6 615 199,29 zł	2030 – 1 987 545,29 zł
2024 – 5 978 275,29 zł	2031 – 1 684 000,00 zł
2025 – 5 341 351,29 zł	2032 – 1 200 000,00 zł
2026 – 4 678 427,29 zł	2033 – 600 000,00 zł
	2034 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chroczkowski