

**Uchwała Nr XII/91/2019  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż**

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

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2019 – 2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Paweł Chrzanowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Docho	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	21 667 678,72	19 676 890,90	2 674 239,00	188 312,81	3 509 442,97	1 930 215,77	6 466 851,00	5 671 447,40	1 990 787,82	625 538,00	1 323 815,82
Wykonanie 2017	22 773 161,09	20 425 171,76	2 829 520,00	179 458,10	3 366 636,03	1 916 998,71	6 484 059,00	6 326 215,41	2 347 989,33	32 641,00	2 276 648,33
Plan 3 kw. 2018	30 139 789,06	22 499 461,55	3 098 477,00	173 000,00	3 409 615,00	2 000 000,00	6 311 614,00	6 091 455,81	7 640 327,51	260 000,00	7 341 627,51
Wykonanie 2018	26 392 645,08	21 114 784,77	3 295 381,00	196 223,89	3 435 027,96	1 927 801,86	6 336 907,00	6 187 941,16	5 277 860,31	237 985,00	5 001 775,31
2019	33 398 902,89	24 912 778,79	3 601 413,00	250 581,28	3 977 846,77	2 331 150,00	6 831 864,00	7 909 280,60	8 486 124,10	106 500,00	8 340 924,10
2020	23 266 203,56	22 221 373,56	3 489 691,00	190 000,00	3 510 000,00	2 500 000,00	6 599 534,00	6 592 268,00	1 044 830,00	66 000,00	940 130,00
2021	23 757 000,00	22 373 300,00	3 500 000,00	190 000,00	3 520 000,00	2 500 000,00	6 600 000,00	5 860 000,00	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	3 525 000,00	2 500 000,00	6 620 000,00	5 880 000,00	58 700,00	20 000,00	0,00
2023	22 585 125,00	22 585 125,00	3 500 000,00	190 000,00	3 575 000,00	2 500 000,00	6 640 000,00	5 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	22 648 673,00	22 628 673,00	3 500 000,00	200 000,00	3 580 000,00	2 500 000,00	6 660 000,00	5 920 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	22 742 125,00	22 722 125,00	3 500 000,00	200 000,00	3 590 000,00	2 500 000,00	6 680 000,00	5 940 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	22 872 125,00	22 852 125,00	3 500 000,00	200 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00	6 700 000,00	5 960 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	22 957 948,00	22 937 948,00	3 500 000,00	200 000,00	3 610 000,00	2 500 000,00	6 720 000,00	5 980 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	23 053 820,00	23 033 820,00	3 500 000,00	210 000,00	3 620 000,00	2 500 000,00	6 740 000,00	6 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	23 188 000,00	23 168 000,00	3 500 000,00	210 000,00	3 630 000,00	2 500 000,00	6 760 000,00	6 010 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

2030	23 288 000,00	23 268 000,00	3 500 000,00	210 000,00	3 640 000,00	2 500 000,00	6 780 000,00	6 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	23 439 089,29	23 419 089,29	3 500 000,00	210 000,00	3 650 000,00	2 500 000,00	6 800 000,00	6 030 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	23 550 000,00	23 530 000,00	3 500 000,00	220 000,00	3 660 000,00	2 500 000,00	6 820 000,00	6 040 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	23 660 000,00	23 640 000,00	3 500 000,00	220 000,00	3 670 000,00	2 500 000,00	6 840 000,00	6 050 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	23 780 000,00	23 760 000,00	3 500 000,00	220 000,00	3 680 000,00	2 500 000,00	6 860 000,00	6 060 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

1) Wzrost może być sprostowany także w układzie odcinowym, 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”: wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wykonanie 2016	1 626 753,04	249 732,96	0,00	0,00	249 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-442 951,43	4 055 459,88	339 988,00	0,00	1 087 150,00	0,00	0,00	2 589 198,00	0,00	442 951,43	39 123,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 460 966,57	6 944 186,57	0,00	0,00	3 124 186,57	2 640 966,57	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 530 523,05	6 119 186,57	0,00	0,00	3 124 186,57	535 523,05	0,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 557 984,81	5 430 443,52	0,00	0,00	2 105 443,52	1 232 984,81	0,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-229 000,00	726 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 456,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00
2033	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	0,00
2034	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	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:						6	7	8.1	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:							
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	449 348,00	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 150,00	0,00	392 724,28	642 457,24			
Wykonanie 2017	488 321,88	449 198,00	0,00	0,00	0,00	39 123,88	3 227 150,00	0,00	480 112,53	1 907 250,53			
Plan 3 kw. 2018	483 220,00	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 930,00	0,00	2 004 681,34	5 128 867,91			
Wykonanie 2018	483 220,00	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 930,00	0,00	1 623 528,70	4 747 715,27			
2019	872 458,71	872 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 471,29	0,00	-303 238,29	1 802 205,23			
2020	497 456,00	497 456,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	8 420 471,29	0,00	3 170,00	3 170,00			
2021	531 424,00	531 424,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	7 889 047,29	0,00	1 172 724,00	1 172 724,00			
2022	636 924,00	636 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	7 252 123,29	0,00	1 328 224,00	1 328 224,00			
2023	636 924,00	636 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	6 615 199,29	0,00	816 924,00	816 924,00			
2024	636 924,00	636 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	5 978 275,29	0,00	816 924,00	816 924,00			
2025	636 924,00	636 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	5 341 351,29	0,00	816 924,00	816 924,00			
2026	662 924,00	662 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 678 427,29	0,00	842 924,00	842 924,00			
2027	662 882,00	662 882,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 015 545,29	0,00	842 882,00	842 882,00			
2028	666 000,00	666 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 349 545,29	0,00	846 000,00	846 000,00			
2029	681 000,00	681 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 668 545,29	0,00	861 000,00	861 000,00			
2030	681 000,00	681 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 987 545,29	0,00	861 000,00	861 000,00			
2031	303 545,29	303 545,29	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 684 000,00	0,00	483 545,29	483 545,29			
2032	484 000,00	484 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	664 000,00	664 000,00			
2033	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00			
2034	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00			

- 6) W porządku wykazuje się w szczególności wydatki z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki/bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,26%	0,00	2,26%	4,70%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,09%	0,00	2,09%	2,25%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,17%	0,00	1,92%	7,51%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,21%	0,00	1,97%	7,05%	X	X	X	X	
2019	3,20%	0,00	2,81%	-0,59%	4,82%	4,67%	TAK	TAK	
2020	3,30%	0,00	2,21%	0,30%	3,06%	2,90%	TAK	TAK	
2021	3,35%	0,00	1,91%	10,60%	2,41%	2,25%	TAK	TAK	
2022	3,96%	0,00	2,94%	5,99%	3,44%	3,44%	TAK	TAK	
2023	3,88%	0,00	2,91%	3,71%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2024	3,39%	0,00	2,41%	3,70%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2025	3,31%	0,00	2,39%	3,68%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2026	3,35%	0,00	2,48%	3,77%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2027	3,28%	0,00	2,46%	3,76%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2028	3,24%	0,00	2,02%	3,76%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2029	3,24%	0,00	2,07%	3,80%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	
2030	3,16%	0,00	2,07%	3,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2031	1,48%	0,00	0,44%	2,15%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	
2032	2,18%	0,00	0,36%	2,90%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	
2033	2,62%	0,00	0,00%	3,38%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	
2034	2,56%	0,00	0,00%	3,36%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 498 166,62	2 218 412,49	58 859,00	20 999,00	37 860,00	0,00	695 267,56	35 500,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 742 670,18	1 844 622,09	1 627 605,54	134 754,05	1 492 851,49	1 492 851,49	1 723 229,05	54 972,75		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 328 325,38	2 006 408,82	15 431 658,43	252 583,01	15 179 075,42	12 332 697,37	3 753 278,05	20 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 980 304,51	2 173 711,62	10 104 140,77	231 649,11	9 872 491,66	9 872 491,66	5 394 420,40	20 000,00		
2019	0,00	0,00	9 662 519,57	3 001 313,53	13 775 838,63	2 139 638,01	11 636 200,62	10 615 312,65	2 040 557,97	85 000,00		
2020	0,00	0,00	9 165 202,18	1 820 000,00	1 380 849,00	426 349,00	954 000,00	954 000,00	263 000,00	60 000,00		
2021	531 424,00	531 424,00	9 280 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00		
2022	636 924,00	636 924,00	9 300 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2023	636 924,00	636 924,00	9 320 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2024	636 924,00	636 924,00	9 350 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2025	636 924,00	636 924,00	9 370 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2026	662 924,00	662 924,00	9 390 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2027	662 882,00	662 882,00	9 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2028	666 000,00	666 000,00	9 420 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2029	681 000,00	681 000,00	9 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2030	681 000,00	681 000,00	10 040 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2031	303 545,29	303 545,29	10 460 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2032	484 000,00	484 000,00	10 480 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2033	600 000,00	600 000,00	10 500 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2034	600 000,00	600 000,00	10 520 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nakrytki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, p- -jektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.2.1.1	12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12.1.1	0,00	0,00	0,00		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	66 913,80	39 528,53	39 528,53	79 467,00	74 287,16	1 048 086,67	7 101 627,51	4 932 545,31	8 003 551,43	648 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2018	94 813,70	79 467,00	79 467,00	74 287,16	74 287,16	1 048 086,67	7 101 627,51	4 932 545,31	8 003 551,43	648 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	86 262,66	74 287,16	74 287,16	74 287,16	74 287,16	1 048 086,67	7 101 627,51	4 932 545,31	8 003 551,43	648 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 343 306,19	1 149 285,95	1 149 285,95	1 149 285,95	1 149 285,95	8 003 551,43	8 003 551,43	8 003 551,43	8 003 551,43	648 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	329 396,40	301 392,64	301 392,64	301 392,64	301 392,64	648 595,69	648 595,69	648 595,69	648 595,69	648 595,69	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2.12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykasujcie się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.





15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	872 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	221 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Wykaz przedsięwzięć do WRF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 610 384,85	13 775 838,63	1 380 349,00	0,00	0,00	15 156 187,63
1.a	- wydatki bieżące				2 911 871,02	2 139 638,01	426 349,00	0,00	0,00	2 565 987,01
1.b	- wydatki majątkowe				25 698 513,83	11 636 200,62	954 000,00	0,00	0,00	12 590 200,62
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:				27 774 390,57	13 026 994,35	1 326 774,00	0,00	0,00	14 353 768,35
1.1.1	- wydatki bieżące				2 075 876,74	1 390 793,73	372 774,00	0,00	0,00	1 763 567,73
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	227 509,06	9 765,25	0,00	0,00	0,00	9 765,25
1.1.1.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	3 751,50	688,80	0,00	0,00	0,00	688,80
1.1.1.3	Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	303 137,50	199 660,00	28 550,00	0,00	0,00	228 210,00
1.1.1.4	Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	129 262,80	112 667,80	0,00	0,00	0,00	112 667,80
1.1.1.5	Pakiet kluczowych kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	1 235 040,00	1 026 816,00	208 224,00	0,00	0,00	1 235 040,00
1.1.1.6	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	41 175,88	136 000,00	0,00	0,00	177 175,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 698 513,83	11 636 200,62	954 000,00	0,00	0,00	12 590 200,62
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	13 779 545,00	1 158 720,65	0,00	0,00	0,00	1 158 720,65
1.1.2.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	1 066 533,50	579 044,64	0,00	0,00	0,00	579 044,64
1.1.2.3	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	2019	8 810 487,36	8 810 487,36	0,00	0,00	0,00	8 810 487,36
1.1.2.4	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	1 087 947,97	954 000,00	0,00	0,00	2 041 947,97
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				835 994,28	748 844,28	53 575,00	0,00	0,00	802 419,28
1.3.1	- wydatki bieżące				835 994,28	748 844,28	53 575,00	0,00	0,00	802 419,28
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Raciążu	2018	2020	100 725,00	33 575,00	33 575,00	0,00	0,00	67 150,00
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	715 269,28	20 000,00	0,00	0,00	735 269,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł Cimełowski



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2019 – 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 pożyczki oraz nowych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2019.

### **Dochody:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2018, 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 podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych i pozostawiono je na poziomie 2018 roku.

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, wpływy z usług, 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 2018. Dochody bieżące na 2019 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 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. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, który realizowany będzie w latach 2018 – 2019. Na 2018 rok zaplanowano dofinansowanie w kwocie 11 895,00 zł, zaś w 2019 roku 102 547,80 zł.

3. pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2019. W 2018 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 450,16 zł, zaś w 2019 roku 551,04 zł.
4. 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 – 122 233,64 zł.
5. 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 1 026 816,00 zł, zaś w 2020 roku 208 224,00 zł.

W dotacjach celowych ujęto dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań:

1. pn. „Remont Hali Sportowej” w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019". Pomoc finansowa wynosi 120 000,00 zł.
2. pn. "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych nasadzeń drzew” w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019". Pomoc finansowa wynosi 35 400,00 zł.

W 2019 roku ujęto środki w kwocie 514 688,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa”. 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.

W zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 99 500,00 zł, z tytułu sprzedanych i planowanych do sprzedaży:

1) lokali komunalnych przy:

- Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m. 12 o powierzchni użytkowej 49,20 m<sup>2</sup>,
- Pl. Adama Mickiewicza 18/22 I m. 11 o powierzchni użytkowej 50,00 m<sup>2</sup>
- Pl. Adama Mickiewicza 18/22 I m. 6 o powierzchni użytkowej 49,70 m<sup>2</sup>

- ul. Błonie 31/1 m. 1 o powierzchni użytkowej 21,25 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 20,48 m<sup>2</sup>,
  - ul. Kilińskiego 15 m. 3 o powierzchni użytkowej 40,95 m<sup>2</sup>,
  - ul. Kilińskiego 15 m. 2 o powierzchni użytkowej 31,67 m<sup>2</sup>
- 2) działek przy ul. Błonie (nr ewid. 1330/10 o pow. 0,0017 ha, 1332/12 o pow. 0,0019 ha)

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 m<sup>2</sup> 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 2021 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 sprzedany w 2019 roku lokal komunalny przy Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m. 12 o powierzchni użytkowej 49,20 m<sup>2</sup> za kwotę 30 720,55 zł, która została rozłożona na raty i w latach 2020 - 2023 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 2019 roku w dochodach majątkowych ujęto sprzedany specjalny samochód strażacki - pożarniczy marki FORD FT 2.0, rok produkcji 1997 za kwotę 7 000,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano środki / dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów w kwocie 8 340 924,10 zł. Na tą kwotę składają się:

- 1 507 309,22 zł - dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”,
- 423 235,71 zł na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” PODDZIAŁANIE 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego NA LATA 2014-2020,
- 5 322 431,20 zł na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osi

priorytetowej IV-Przejsie 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,

- 750 575,30 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
- 337 372,67 zł środki na realizację zadania pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” z MCKSiR jako jednostki realizującej w/w zadanie z przeznaczeniem na wkład własny.

### **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 2018.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 zwiększając plan na 2019 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. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w budżecie w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

W wydatkach bieżących jednorocznych ujęto zadania:

1. pn. „Remont Hali Sportowej” w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019". Wartość zadania wynosi 160 000,00 zł, z czego pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego wynosi 120 000,00 zł.
2. pn. "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych nasadzeń drzew” w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019". Wartość zadania wynosi 72 545,40 zł, z czego

pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego wynosi 35 400,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

1. ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 - 2020.
2. zadania, które są i będą realizowane w latach objętych wykazem przedsięwzięć, które ponadto zostały podzielone na bieżące i majątkowe tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu”, „Platforma e-Urząd w Raciążu” oraz "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto Raciąż",
3. 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.
4. projekt unijny pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, który realizowany będzie w latach 2018 – 2019.
5. projekt unijny pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój i dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2020.
6. 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.

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.

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 2019 roku oprócz wieloletnich zadań inwestycyjnych planuje się realizację jednorocznych **zadań inwestycyjnych**, tj.

1. Opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg miejskich - na kwotę 60 000,00 zł,
2. Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu" na kwotę 466 170,00 zł.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu" na kwotę 61 500,00 zł,
4. Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu" na kwotę 322 000,00 zł.
5. Zakup lamp hybrydowych na ul. Zakolejową, Kilińskiego oraz Jana Pawła II na kwotę 70 000,00 zł.
6. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II na kwotę 20 000,00 zł,
7. 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" na kwotę 20 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2019:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo"
2. „Platforma e-Urząd w Raciążu”
3. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
4. Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż"

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

Na realizację poniższych zadań zaciągnięto lub planuje się zaciągnięcie pożyczek:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo" - na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę w łącznej kwocie 4 615 000,00 zł; pierwsza pożyczka w kwocie 4 360 000,00 zł została podzielona na transze i w 2017 wynosi 1 620 000,00 zł, a w 2018 - 2 740 000,00 zł, druga pożyczka została zaciągnięta na roboty dodatkowe w 2018 roku w/w projektu w kwocie 255 000,00 zł. Po podpisaniu w sierpniu 2019 roku aneksu do umowy w ramach POIS zwiększającego wartość całkowitą projektu, zwiększającego wartość wydatków kwalifikowanych a co za tym idzie zwiększenie dofinansowania przyznanego na realizację tego zadania, zwrócono we wrześniu 2019 pożyczkę w kwocie 578 910,71 zł. Zatem na realizację w/w zadania zaciągnięto pożyczkę w łącznej kwocie: 4 036 089,29 zł.

2. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"- na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 3 325 000,00 zł.

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

2019	2020	2021	2022	2023
25 000,00	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 2019 roku roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 4 557 984,81 zł, który zostanie pokryty planową do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 3 325 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 232 984,81 zł.

W 2020 roku roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 229 000,00 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 229 000,00 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 2019 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 5 430 443,52 zł:

- pożyczka w kwocie 3 325 000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 2 105 443,52 zł.

W 2020 roku planuje się przychody z tytułu kredytu w kwocie 726 456,00 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 2019 – 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 2019 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 5 738 930,00 W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2019 - 8 191 471,29 zł	2027 – 4 015 545,29 zł
2020 – 8 420 471,29 zł	2028 – 3 349 545,29 zł
2021 – 7 889 047,29 zł	2029 – 2 668 545,29 zł
2022 – 7 252 123,29 zł	2030 – 1 987 545,29 zł
2023 – 6 615 199,29 zł	2031 – 1 684 000,00 zł
2024 – 5 978 275,29 zł	2032 – 1 200 000,00 zł
2025 – 5 341 351,29 zł	2033 – 600 000,00 zł
2026 – 4 678 427,29 zł	2034 – 0,00 zł

## Uzaadnienie zmian

W związku ze zmianami wynikającymi z:

- zarządzenia nr 104/2019 Burmistrza Miasta Raciąża z 28.11.2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019,
- zarządzenia nr 106/2019 Burmistrza Miasta Raciąża z 17.12.2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019,
- uchwały Nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20.12.2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł Chrzastowski