

Uchwała Nr XXII/190/2021
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 26 marca 2021 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 2021, poz. 305) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2021– 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2021 – 2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	29 827 429,91	23 769 064,58	3 488 497,00	248 404,00	6 622 957,00	7 657 338,88	5 751 867,70	2 553 796,00	6 058 365,33	91 000,00	5 918 665,33	
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	
2021	27 113 727,38	23 200 247,12	3 477 965,00	200 000,00	6 580 959,00	7 000 411,85	5 940 911,27	2 750 000,00	3 913 480,26	690 800,00	3 173 980,26	
2022	25 529 850,00	23 410 150,00	3 500 000,00	200 000,00	6 650 000,00	6 950 000,00	6 110 150,00	2 750 000,00	2 119 700,00	1 430 800,00	640 200,00	
2023	23 605 125,00	23 585 125,00	3 500 000,00	200 000,00	6 660 000,00	7 160 000,00	6 065 125,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	23 648 673,00	23 628 673,00	3 500 000,00	200 000,00	6 670 000,00	7 280 000,00	5 978 673,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	23 787 125,00	23 767 125,00	3 500 000,00	200 000,00	6 680 000,00	7 400 000,00	5 942 125,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	24 017 125,00	23 997 125,00	3 500 000,00	200 000,00	6 700 000,00	7 520 000,00	6 032 125,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	24 202 948,00	24 182 948,00	3 500 000,00	200 000,00	6 720 000,00	7 640 000,00	6 077 948,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	24 298 820,00	24 278 820,00	3 500 000,00	210 000,00	6 740 000,00	7 660 000,00	6 123 820,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	24 533 000,00	24 513 000,00	3 500 000,00	210 000,00	6 760 000,00	7 680 000,00	6 318 000,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	24 733 000,00	24 713 000,00	3 500 000,00	210 000,00	6 780 000,00	7 700 000,00	6 478 000,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2031	24 860 513,29	24 840 513,29	3 500 000,00	210 000,00	6 800 000,00	7 720 000,00	6 589 089,29	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

2032	24 970 000,00	24 950 000,00	3 500 000,00	220 000,00	6 820 000,00	7 740 000,00	6 670 000,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	25 160 000,00	25 140 000,00	3 500 000,00	220 000,00	6 840 000,00	7 760 000,00	6 820 000,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	25 350 000,00	25 330 000,00	3 500 000,00	220 000,00	6 860 000,00	7 780 000,00	6 970 000,00	2 750 000,00	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, 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	29 923 168,13	19 491 256,07	7 942 425,15	0,00	0,00	99 833,43	0,00	62 194,03	0,00	10 431 912,06	10 431 912,06	20 000,00
Wykonanie 2019	29 185 393,98	22 690 121,44	8 812 982,01	0,00	0,00	114 812,65	0,00	88 736,70	0,00	6 495 272,54	6 495 272,54	60 000,00
Plan 3 kw. 2020	34 346 280,70	26 314 211,45	9 385 195,58	50 000,00	0,00	135 000,00	0,00	120 000,00	0,00	8 032 069,25	8 032 069,25	60 000,00
Wykonanie 2020	27 107 430,79	23 892 833,52	8 882 876,39	0,00	0,00	107 666,45	0,00	94 450,30	0,00	3 214 597,27	3 214 597,27	40 000,00
2021	30 058 069,93	23 964 901,96	9 933 029,09	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	140 000,00	0,00	6 093 167,97	6 093 167,97	30 000,00
2022	24 932 926,00	22 462 726,00	9 700 000,00	100 000,00	0,00	145 000,00	0,00	138 000,00	0,00	2 470 200,00	2 470 200,00	0,00
2023	23 008 201,00	22 488 201,00	9 720 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00	0,00	132 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2024	23 051 749,00	22 551 749,00	9 750 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	123 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	23 190 201,00	22 790 201,00	9 770 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	110 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	23 420 201,00	23 120 201,00	9 790 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	23 606 066,00	23 406 066,00	9 800 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	90 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	23 698 820,00	23 498 820,00	9 820 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	23 933 000,00	23 733 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	24 133 000,00	23 933 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	24 639 424,00	24 439 424,00	9 860 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	24 570 000,00	24 370 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	24 560 000,00	24 360 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	24 818 689,40	24 618 689,40	10 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	0,00	3 344 458,83	1 239 015,31	0,00	0,00	0,00	2 105 443,52	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-4 518 850,79	0,00	5 016 306,79	2 017 295,29	2 017 295,29	838 891,11	838 891,11	2 160 120,39	1 662 664,39	
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	
2021	-2 944 342,55	0,00	3 435 766,55	1 304 930,45	1 304 930,45	360 016,24	360 016,24	1 770 819,86	1 279 395,86	
2022	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	596 882,00	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	221 089,29	221 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	531 310,60	531 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	497 456,00	497 456,00	122 500,00	0,00	122 500,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	497 456,00	497 456,00	122 500,00	0,00	122 500,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	491 424,00	491 424,00	202 500,00	0,00	202 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	596 882,00	596 882,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	221 089,29	221 089,29	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	531 310,60	531 310,60	531 310,60	0,00	531 310,60

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 625 325,89	0,00	-2 545 146,87	453 864,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 320 395,44	0,00	-504 121,85	2 494 889,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 901,89	0,00	-764 654,84	1 366 181,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 536 977,89	0,00	947 424,00	947 424,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 053,89	0,00	1 096 924,00	1 096 924,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 343 129,89	0,00	1 076 924,00	1 076 924,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 746 205,89	0,00	976 924,00	976 924,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 281,89	0,00	876 924,00	876 924,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 552 399,89	0,00	776 882,00	776 882,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 952 399,89	0,00	780 000,00	780 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 352 399,89	0,00	780 000,00	780 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 752 399,89	0,00	780 000,00	780 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 531 310,60	0,00	401 089,29	401 089,29
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 131 310,60	0,00	580 000,00	580 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	531 310,60	0,00	780 000,00	780 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	711 310,60	711 310,60

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-12,58%	-12,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-0,83%	-0,80%	x	x	x	x
2021	2,46%	-3,21%	1,06%	5,43%	9,17%	TAK	TAK
2022	3,67%	6,64%	15,33%	1,38%	5,12%	NIE	TAK
2023	3,68%	7,53%	7,65%	1,46%	5,20%	NIE	TAK
2024	3,08%	7,38%	7,50%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2025	3,07%	6,68%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	3,04%	5,95%	x	3,84%	5,52%	TAK	TAK
2027	3,01%	5,25%	x	2,63%	4,31%	NIE	TAK
2028	2,41%	5,17%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	2,38%	5,05%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2030	2,35%	4,91%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2031	0,12%	2,59%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,54%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,60%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,14%	x	4,44%	4,44%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	543 938,75	543 938,75	510 386,69	4 366 379,35	4 366 379,35	4 366 379,35	888 548,15	888 548,15	751 218,04
Wykonanie 2020	302 526,84	302 526,84	282 793,61	1 678 218,81	1 678 218,81	1 678 218,81	518 713,12	518 713,12	448 090,96
2021	246 000,85	246 000,85	188 673,89	3 173 980,26	3 173 980,26	2 688 160,54	341 230,75	341 230,75	265 019,13
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									
	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
Plan 3 kw. 2020	6 818 323,25	6 818 323,25	4 127 660,40	8 423 862,68	1 543 239,43	6 880 623,25	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
2021	4 635 867,97	4 635 867,97	2 688 160,54	5 721 808,72	376 640,75	5 345 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 430 410,00	35 410,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	35 410,00	35 410,00	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	483 220,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 375,24
Wykonanie 2020	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 142,09
2021	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	221 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	531 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 350 168,99	5 721 808,72	2 430 410,00	35 410,00	0,00	8 187 628,72
1.a	- wydatki bieżące				485 805,88	376 640,75	35 410,00	35 410,00	0,00	447 460,75
1.b	- wydatki majątkowe				13 864 363,11	5 345 167,97	2 395 000,00	0,00	0,00	7 740 167,97
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:				11 090 438,99	4 977 098,72	0,00	0,00	0,00	4 977 098,72
1.1.1	- wydatki bieżące				379 575,88	341 230,75	0,00	0,00	0,00	341 230,75
1.1.1.1	Projekt "Nasz Nowy Dom - wspieranie dla rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	Urząd Miejski w Raciążu	2020	2021	202 400,00	164 054,87	0,00	0,00	0,00	164 054,87
1.1.1.2	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	2021	177 175,88	177 175,88	0,00	0,00	0,00	177 175,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 710 863,11	4 635 867,97	0,00	0,00	0,00	4 635 867,97
1.1.2.1	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	2021	8 668 915,14	2 593 920,00	0,00	0,00	0,00	2 593 920,00
1.1.2.2	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	2021	2 041 947,97	2 041 947,97	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 259 730,00	744 710,00	2 430 410,00	35 410,00	0,00	3 210 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 230,00	35 410,00	35 410,00	35 410,00	0,00	106 230,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Raciąż - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2023	106 230,00	35 410,00	35 410,00	35 410,00	0,00	106 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 153 500,00	709 300,00	2 395 000,00	0,00	0,00	3 104 300,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Akacyjowej - Stworzenie nowych mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2022	2 025 000,00	600 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2021	61 500,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2022	1 067 000,00	97 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2021 – 2034

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021, poz. 305).

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 2021.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2020 powiększone o wskaźnik inflacji, 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 na 2021 zaplanowano podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych o wskaźnik inflacji. Ponadto stawki opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych zostały podwyższone od października 2020 roku i na tym poziomie zostały przyjęte do budżetu na 2021 rok.

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 bazowy przyjęto rok 2020. Dochody bieżące na 2021 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W dotacjach bieżących ujęto dofinansowanie:

- projektu unijnego pn. "Nasz Nowy Dom - wspieranie dla rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 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” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Miasto Raciąż jest w tym projekcie partnerem, będzie realizować go w latach 2020 – 2021. W 2020 roku dofinansowanie wynosi 128 740,00 zł, zaś w 2021 roku 73 660,00 zł.

- projektu unijnego 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, w łącznej kwocie 170 010,74zł

W zakresie dochodów majątkowych w 2021 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 690 800,00 zł, z tytułu wpływu raty za sprzedany w 2019 roku lokal komunalny przy Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m. 12 o powierzchni użytkowej 49,20m² w kwocie 5 759,75zł oraz planowanego do sprzedaży mieszkania przy ul. Piłsudskiego 1 m. 38, o pow. 28,73 m² w kwocie 85 000,00 zł, a także planowanego do sprzedaży mienia komunalnego tj. działki przy ul. Mławskiej 15 o pow. 0,6322 ha zabudowanej budynkiem o trzech kondygnacjach o pow. 735 m², który obecnie przeznaczony jest na świadczenie usług zdrowotnych.

W roku 2022 planuje się sprzedaż Kotłowni Miejskiej wraz z całą infrastrukturą ciepłowniczą za kwotę 1 425 000,00 zł, która obecnie jest w dzierżawie.

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2023 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 2021 roku zaplanowano kwotę 48 700,00zł, a w 2022 roku - 38 700,00 zł.

W WPF zaplanowano dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów. W 2021 roku zaplanowano dotacje w kwocie 3 173 980,26 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, w kwocie 1 288 989,55 zł,
- 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, w łącznej kwocie 1 884 990,71 zł.

W 2022 roku zaplanowano dotacje w kwocie 640 200,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej” realizowanego w latach 2021 – 2022 dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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 2020.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 zwiększając plan na 2021 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 2021 roku wynosić będzie 2 800,00 zł brutto. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

1. projekt unijny pn. "Nasz Nowy Dom - wspieranie dla rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 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” RPO WM na lata 2014-2020. Gmina Miasto Raciąż jest w tym projekcie partnerem, będzie realizować go w latach 2020 – 2021.
2. projekt unijny 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 RPO WM 2014 – 2020,
3. Ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Raciąż,

W 2021 roku planuje się realizację jednorocznych **zadań inwestycyjnych**, tj.

- Modernizacja wjazdu ulicy Rzeźnianej od strony Mławskiej - 73 000,00 zł
- Wykup gruntów pod drogi gminne - 190 000,00 zł
- Modernizacja dachu i budowa schodów wejściowych do budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 21 - 90 000,00 zł
- Wykonanie dodatkowej instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Raciążu - roboty dodatkowe w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" - 100 000,00 zł
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu - 60 000,00 zł
- Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego - 77 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża - 68 000,00 zł
- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Płockiej, ulicy Kościuszki, ulicy Mławskiej - 40 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej 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 zadania:

- w latach 2021 - 2022 pn. „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Akacjowej”. Całość zadania szacuje się na 2 025 000,00 zł, z czego w 2021 roku 600 000,00 zł a w 2022 roku 1 425 000,00 zł. Obecnie Gmina Miasto Raciąż posiada projekt oraz pozwolenie na budowę w/w budynku (Decyzja nr 410/2017 z 30.08.2017 roku).
- w latach 2018 - 2021 pn. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
- w latach 2019 - 2020 pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"
- w latach 2021 - 2022 pn. "Przebudowa ul. Polnej",
- w latach 2019 - 2021 pn. "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.

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

2021 - 100 000,00 zł

2022 - 100 000,00 zł

2023 - 100 000,00 zł

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W 2021 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 944 342,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- III transzy pożyczki w kwocie 1 304 930,45 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 360 016,24 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 279 395,86 zł.

Od 2022 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek.

Przychody:

W 2021 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 3 435 766,55 zł:

- III transza pożyczki w kwocie 1 304 930,45 zł,

- niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 360 016,24 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 770 819,86 zł.

Począwszy od 2022 roku w budżecie miasta nie planuje się przychodów.

Rozchody:

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

W latach 2021 – 2034 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek:

2021 w wysokości 491 424,00 zł	2028 w wysokości 600 000,00 zł
2022 w wysokości 596 924,00 zł	2029 w wysokości 600 000,00 zł
2023 w wysokości 596 924,00 zł	2030 w wysokości 600 000,00 zł
2024 w wysokości 596 924,00 zł	2031 w wysokości 221 089,29 zł
2025 w wysokości 596 924,00 zł	2032 w wysokości 400 000,00 zł
2026 w wysokości 596 924,00 zł	2033 w wysokości 600 000,00 zł
2027 w wysokości 596 882,00 zł	2034 w wysokości 531 310,60 zł

Kwota długu

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

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wg stanu: na koniec 2019 na kwotę 6 105 486,60 zł. Kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 6 320 395,44 zł.

W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2021 – 7 133 901,89 zł	2028 – 2 952 399,89 zł
2022 – 6 536 977,89 zł	2029 – 2 352 399,89 zł
2023 – 5 940 053,89 zł	2030 – 1 752 399,89 zł
2024 – 5 343 129,89 zł	2031 – 1 531 310,60 zł
2025 – 4 746 205,89 zł	2032 – 1 131 310,60 zł
2026 – 4 149 281,89 zł	2033 – 531 310,60 zł
2027 – 3 552 399,89 zł	2034 – 0,00 zł

Skutki finansowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 15zoa oraz 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poniżej przedstawiono skutki finansowe w Gminie Miasto Raciąż:

- wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Gmina Miasto Raciąż na dzień opracowania uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatkowała kwotę 48 142,09 zł, na tą kwotę głównie składa się: zakup maseczek

oraz rękawiczek, zakup mydeł, żeli oraz środków dezynfekujących. W 2021 roku nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków.

- spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19: Gmina Miasto Raciąż na dzień opracowania uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zaciągnęła kredytów i pożyczek na pokrycie ubytku w dochodach.

Uzaadnienie zmian

W związku ze zmianami wynikającymi z:

- uchwały nr XXII/191/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26.03.2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2021,
- harmonogramów rzeczowo finansowych oraz harmonogramów płatności realizowanych projektów,

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