

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	26 573 027,41	23 971 718,28	3 477 965,00	360 000,00	6 596 709,00	7 054 531,51	6 482 512,77	2 841 200,00	2 601 309,13	98 800,00	2 455 109,13	
2022	30 219 572,42	23 566 069,70	3 500 000,00	300 000,00	6 650 000,00	7 005 919,70	6 110 150,00	2 750 000,00	6 653 502,72	1 105 800,00	5 499 002,72	
2023	24 005 125,00	23 685 125,00	3 500 000,00	300 000,00	6 660 000,00	7 160 000,00	6 065 125,00	2 750 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	
2024	23 748 673,00	23 728 673,00	3 500 000,00	300 000,00	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	23 887 125,00	23 867 125,00	3 500 000,00	300 000,00	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	24 117 125,00	24 097 125,00	3 500 000,00	300 000,00	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	24 302 948,00	24 282 948,00	3 500 000,00	300 000,00	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	24 388 820,00	24 368 820,00	3 500 000,00	300 000,00	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	24 623 000,00	24 603 000,00	3 500 000,00	300 000,00	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	24 823 000,00	24 803 000,00	3 500 000,00	300 000,00	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	24 950 513,29	24 930 513,29	3 500 000,00	300 000,00	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	25 050 000,00	25 030 000,00	3 500 000,00	300 000,00	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	25 240 000,00	25 220 000,00	3 500 000,00	300 000,00	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	25 430 000,00	25 410 000,00	3 500 000,00	300 000,00	6 860 000,00	7 780 000,00	6 970 000,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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		
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	29 517 369,96	24 569 394,09	9 992 471,09	25 000,00	0,00	140 000,00	0,00	132 000,00	0,00	4 947 975,87	4 947 975,87	55 000,00
2022	29 622 648,42	22 518 648,42	9 700 000,00	100 000,00	0,00	138 000,00	0,00	130 000,00	0,00	7 104 000,00	7 104 000,00	0,00
2023	23 408 201,00	22 588 201,00	9 720 000,00	100 000,00	0,00	135 000,00	0,00	128 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2024	23 151 749,00	22 651 749,00	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	23 290 201,00	22 890 201,00	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	23 520 201,00	23 220 201,00	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	23 706 066,00	23 506 066,00	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	23 788 820,00	23 588 820,00	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	24 023 000,00	23 823 000,00	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	24 223 000,00	24 023 000,00	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	24 729 424,00	24 529 424,00	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	24 650 000,00	24 450 000,00	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	24 640 000,00	24 440 000,00	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	24 898 689,40	24 698 689,40	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota	kwota
								przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
	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	-597 675,81	1 533 160,29
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 536 977,89	0,00	1 047 421,28	1 047 421,28
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	1,90%	-2,16%	-1,57%	5,43%	9,17%	TAK	TAK
2022	3,65%	7,18%	13,86%	0,51%	4,25%	NIE	TAK
2023	3,65%	7,45%	7,58%	0,09%	3,83%	NIE	TAK
2024	3,06%	7,34%	7,46%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	3,05%	6,64%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	3,02%	5,92%	x	4,05%	5,72%	TAK	TAK
2027	2,99%	5,21%	x	2,83%	4,51%	NIE	TAK
2028	2,39%	5,15%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2029	2,36%	5,02%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2030	2,34%	4,88%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2031	0,12%	2,58%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,53%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,58%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,12%	x	4,42%	4,42%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	190 081,15	190 081,15	147 895,75	2 212 311,13	2 212 311,13	1 976 294,91	280 054,87	280 054,87	223 429,75
2022	55 919,70	55 919,70	41 394,00	961 669,13	961 669,13	711 865,63	60 000,00	60 000,00	41 394,00
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 <sup>x</sup>	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	3 590 159,12	3 590 159,12	1 976 294,91	4 134 109,57	359 350,45	3 774 759,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 045 708,85	1 045 708,85	711 865,63	6 824 014,20	151 238,36	6 672 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	712 410,00	35 410,00	677 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	2 471,79
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)				17 834 249,92	4 134 109,57	6 824 014,20	712 410,00	0,00	11 670 533,77
1.a	- wydatki bieżące				585 519,82	359 350,45	151 238,36	35 410,00	0,00	545 998,81
1.b	- wydatki majątkowe				17 248 730,10	3 774 759,12	6 672 775,84	677 000,00	0,00	11 124 534,96
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	3 870 213,99	1 105 708,85	0,00	0,00	4 975 922,84
1.1.1	- wydatki bieżące				379 575,88	280 054,87	60 000,00	0,00	0,00	340 054,87
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	2022	177 175,88	116 000,00	60 000,00	0,00	0,00	176 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 710 863,11	3 590 159,12	1 045 708,85	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	2022	2 041 947,97	996 239,12	1 045 708,85	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				6 743 810,93	263 895,58	5 718 305,35	712 410,00	0,00	6 694 610,93
1.3.1	- wydatki bieżące				205 943,94	79 295,58	91 238,36	35 410,00	0,00	205 943,94
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
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż - Możliwość zmiany przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2022	69 713,94	27 885,58	41 828,36	0,00	0,00	69 713,94
1.3.1.3	Program priorytetowy pn. „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 537 866,99	184 600,00	5 627 066,99	677 000,00	0,00	6 488 666,99

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						
1.3.2.2	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	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2023	1 067 000,00	160 000,00	230 000,00	677 000,00	0,00	1 067 000,00
1.3.2.4	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacyjnej - Stworzenie nowych mieszkań	Urząd Miejski w Raciążu	2021	2022	5 421 666,99	24 600,00	5 397 066,99	0,00	0,00	5 421 666,99

## **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 z późn. zm.).

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

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2021 (z późniejszymi zmianami).

### **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 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 170 010,74 zł, w 2021 roku dofinansowanie wynosi 114 091,04 zł, zaś w 2022 roku 55 919,70 zł.
- zadania pn. „Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Raciąż – etap I” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021, w kwocie 56 697,00 zł ze środków budżetu województwa mazowieckiego,
- zadania pn. „Remont Domu Działkowca, zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie ROD Sierakowo”, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 w kwocie 10 000,00 zł ze środków budżetu województwa mazowieckiego oraz 5 000,00 zł jako wkład własny Polskiego Związku Działkowców, Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo,
- programu priorytetowego pn. „Czyste Powietrze”, zgodnie z porozumieniem nr 49/2021 z dnia 25.05.2021 r., którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w łącznej kwocie 30 000,00 zł, z czego w 2021 - 9 000,00 zł, w 2022 - 21 000,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie,
- zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż – etap V” w kwocie 10 792,60 zł z WFOŚiGW w Warszawie.

W zakresie dochodów majątkowych w 2021 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 98 800,00 zł, z tytułu wpływu raty za sprzedany w 2019 roku lokal komunalny przy Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m. 12 o powierzchni użytkowej 49,20m<sup>2</sup> w kwocie 5 759,75zł oraz z tytułu sprzedaży mieszkania przy ul. Piłsudskiego 1 m. 38, o pow. 28,73 m<sup>2</sup> w kwocie 93 000,00 zł.

W roku 2022 planowane jest sprzedaż działki przy ul. Mławskiej 15 o pow. 0,6322 ha zabudowanej budynkiem o trzech kondygnacjach o pow. 735 m<sup>2</sup>, który obecnie przeznaczony jest na świadczenie usług zdrowotnych za kwotę 1 100 000,00 zł.

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 m<sup>2</sup> 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 47 400,00zł, a w 2022 roku - 38 700,00 zł.

W WPF zaplanowano dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne, w 2021 roku zaplanowano dotacje w kwocie 2 455 109,13 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 2021 roku dofinansowanie wynosi 923 321,58 zł, zaś w 2022 roku 961 669,13 zł.
- zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej” realizowanego w latach 2021 – 2023 dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 640 200,00 zł, w 2021 roku dofinansowanie wynosi 140 200,00 zł, w 2022 roku 200 000,00 zł, w 2023 roku 300 000,00 zł.
- zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w miejscowości Raciąż” w wysokości 91 598,00 zł ze środków budżetu województwa mazowieckiego,
- zadania pn. „Zakup poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem” w ramach zadania OSP 2021 w wysokości 11 000,00 zł ze środków budżetu województwa mazowieckiego,

Natomiast w 2022 roku zaplanowano dotacje w kwocie 5 499 002,72 zł na realizację:

- projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, w 2022 roku 961 669,13 zł.
- zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej”, w 2022 roku 200 000,00 zł,
- zadania pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacyjowej” w kwocie 4 337 333,59 zł - finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego,

## **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 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,
4. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż
5. program priorytetowy pn. „Czyste Powietrze”, zgodnie z porozumieniem nr 49/2021 z dnia 25.05.2021 r., którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w łącznej kwocie 30 000,00 zł, z czego w 2021 - 16 000,00 zł, w 2022 - 14 000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Warszawie,

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

1. Modernizacja wjazdu ulicy Rzeźnianej od strony Mławskiej - 165 453,67 zł
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę, przebudowę dróg gminnych - 35 000,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w miejscowości Raciąż - 187 000,00 zł
4. Wykup gruntów pod drogi gminne - 190 000,00 zł
5. Przebudowa schodów wejściowych do budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 21- 30 000,00 zł
6. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu - 59 200,00 zł
7. Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego - 76 014,00 zł
8. Zakup poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem - 22 000,00 zł
9. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - 10 000,00 zł
10. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci sanitarnej oraz przłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża - 56 999,00 zł
11. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Płockiej, ulicy Kościuszki, ulicy Mławskiej - 38 550,08 zł
12. Budowa wodociągu w ul. Jesionowej wraz z opracowaniem dokumentacji - 40 000,00 zł
13. Zakup i montaż fontanny - Rondo Pl. A. Mickiewicza 17 - 98 400,00 zł
14. Budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego - Rondo Pl. A. Mickiewicza 17 - 33 000,00 zł
15. Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż" - 20 000,00 zł
16. Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego - 13 600,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania:

- w latach 2021 - 2022 pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej” - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 5 421 666,99 zł,
- w latach 2018 - 2021 pn. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
- w latach 2019 - 2021 pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"
- w latach 2021 - 2023 pn. "Przebudowa ul. Polnej",
- w latach 2019 - 2022 pn. "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż.

Ponadto w 2021 roku planuje się wydatki inwestycyjne w formie dotacji:

1. dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku - 30 000,00 zł,
2. dotacje celową z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości - 25 000,00 zł,
3. środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku - 3 000,00 zł.
4. środki na fundusz celowy dla Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. zakupu działki nr 1663/3 o pow. 0,44 ha z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Raciążu - 40 000,00 zł.

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 - 25 000,00 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:

- Gmina Miasto Raciąż w 2020 roku dokonała umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości sześciu podatnikom w łącznej kwocie 8 395,00 zł; w 2021 roku dwóm podatnikom w łącznej kwocie 3 837,00 zł - jednemu z tytułu podatku od nieruchomości i jednemu z tytułu podatku od środków transportowych.
- wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Gmina Miasto Raciąż w 2020 roku wydatkowała kwotę 48 142,09 zł, na tą kwotę głównie składa się: zakup maseczek oraz rękawiczek, zakup mydeł, żeli oraz środków dezynfekujących. W 2021 roku na dzień opracowania uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Miasto Raciąż wydatkowała kwotę 2 471,79 zł,
- spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19: Gmina Miasto Raciąż w 2020 roku nie zaciągnęła kredytów i pożyczek na pokrycie ubytku w dochodach.

## **Uzaadnienie zmian**

W związku ze zmianami wynikającymi z:

- uchwały nr XXV/215/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28.09.2021 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.