

Uchwała Nr XXXI/270/2022
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 30 maja 2022 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2022– 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2022 – 2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | 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 2015 | 17 857 080,43 | 17 421 988,19 | 2 443 742,00 | 166 762,86 | 6 408 214,00 | 3 768 570,20 | 4 634 699,13 | 1 777 077,93 | 435 092,24 | 77 181,03 | 318 141,51 | |
| Wykonanie 2016 | 21 667 678,72 | 19 676 890,90 | 2 674 239,00 | 188 312,81 | 6 466 851,00 | 5 671 447,40 | 4 676 040,69 | 1 930 215,77 | 1 990 787,82 | 625 538,00 | 1 323 815,82 | |
| Wykonanie 2017 | 22 773 161,09 | 20 425 171,76 | 2 829 520,00 | 180 212,04 | 6 484 059,00 | 6 326 215,41 | 4 605 165,31 | 1 916 998,71 | 2 347 989,33 | 32 641,00 | 2 276 648,33 | |
| Wykonanie 2018 | 26 392 645,08 | 21 114 784,77 | 3 295 381,00 | 196 223,89 | 6 336 907,00 | 6 187 941,16 | 5 098 331,72 | 1 927 801,86 | 5 277 860,31 | 237 385,00 | 5 001 775,31 | |
| Wykonanie 2019 | 29 725 305,36 | 25 289 431,94 | 3 635 460,00 | 280 632,28 | 6 831 864,00 | 8 350 046,82 | 6 191 428,84 | 2 287 080,01 | 4 435 873,42 | 110 694,30 | 4 285 767,77 | |
| Wykonanie 2020 | 26 024 346,55 | 23 388 711,67 | 3 389 098,00 | 201 151,97 | 6 698 826,00 | 7 537 362,92 | 5 562 272,78 | 2 292 327,14 | 2 635 634,88 | 5 759,75 | 2 577 076,04 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 26 581 191,41 | 23 979 882,28 | 3 477 965,00 | 360 000,00 | 6 596 709,00 | 7 062 695,51 | 6 482 512,77 | 2 841 200,00 | 2 601 309,13 | 98 800,00 | 2 455 109,13 | |
| Wykonanie 2021 | 27 835 102,23 | 25 029 014,51 | 3 764 661,00 | 447 407,35 | 7 336 519,00 | 7 134 601,71 | 6 345 825,45 | 2 529 304,92 | 2 806 087,72 | 98 759,75 | 2 660 993,32 | |
| 2022 | 26 844 798,63 | 21 885 788,82 | 3 135 066,00 | 314 809,00 | 6 702 253,00 | 5 136 098,21 | 6 597 562,61 | 3 050 000,00 | 4 959 009,81 | 605 760,00 | 4 306 749,81 | |
| 2023 | 34 070 327,80 | 21 877 853,00 | 3 288 118,00 | 335 975,00 | 6 888 830,00 | 4 788 458,00 | 6 576 472,00 | 3 155 750,00 | 12 192 474,80 | 1 800 000,00 | 10 392 474,80 | |
| 2024 | 26 054 485,00 | 21 830 735,00 | 3 316 304,00 | 342 298,00 | 6 941 289,00 | 4 472 480,00 | 6 758 364,00 | 3 177 543,00 | 4 223 750,00 | 20 000,00 | 4 203 750,00 | |
| 2025 | 22 277 921,00 | 22 257 921,00 | 3 399 212,00 | 355 134,00 | 7 028 055,00 | 4 494 842,00 | 6 980 678,00 | 3 196 762,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 22 748 319,00 | 22 728 319,00 | 3 484 192,00 | 368 452,00 | 7 115 906,00 | 4 517 316,00 | 7 242 453,00 | 3 216 472,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 23 232 369,00 | 23 212 369,00 | 3 571 297,00 | 382 269,00 | 7 204 855,00 | 4 539 903,00 | 7 514 045,00 | 3 256 678,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 23 730 524,00 | 23 710 524,00 | 3 660 579,00 | 396 604,00 | 7 294 916,00 | 4 562 603,00 | 7 795 822,00 | 3 297 386,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2029 | 24 243 253,00 | 24 223 253,00 | 3 752 093,00 | 411 477,00 | 7 386 102,00 | 4 585 416,00 | 8 088 165,00 | 3 338 603,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 24 771 044,00 | 24 751 044,00 | 3 845 895,00 | 426 907,00 | 7 478 428,00 | 4 608 343,00 | 8 391 471,00 | 3 380 336,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 25 314 402,00 | 25 294 402,00 | 3 942 042,00 | 442 916,00 | 7 571 908,00 | 4 631 385,00 | 8 706 151,00 | 3 422 590,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 25 873 849,00 | 25 853 849,00 | 4 040 593,00 | 459 525,00 | 7 666 557,00 | 4 654 542,00 | 9 032 632,00 | 3 465 372,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 26 449 925,00 | 26 429 925,00 | 4 141 608,00 | 476 757,00 | 7 762 389,00 | 4 677 815,00 | 9 371 356,00 | 3 508 689,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 27 043 188,00 | 27 023 188,00 | 4 245 148,00 | 494 635,00 | 7 859 419,00 | 4 701 204,00 | 9 722 782,00 | 3 552 548,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 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 2015 | 18 617 409,53 | 17 088 745,82 | 7 450 664,02 | 0,00 | 0,00 | 36 823,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 663,71 | 1 528 663,71 | 533 709,09 | |
| Wykonanie 2016 | 20 040 925,68 | 19 284 166,62 | 7 498 992,70 | 0,00 | 0,00 | 41 248,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 759,06 | 756 759,06 | 35 500,00 | |
| Wykonanie 2017 | 23 216 112,52 | 19 945 059,23 | 7 742 670,18 | 0,00 | 0,00 | 27 844,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 053,29 | 3 271 053,29 | 54 972,75 | |
| Wykonanie 2018 | 29 923 168,13 | 19 491 256,07 | 7 942 425,15 | 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 29 525 533,96 | 24 577 558,09 | 10 008 471,09 | 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 | |
| Wykonanie 2021 | 27 081 738,85 | 23 490 712,37 | 9 766 402,50 | 0,00 | 0,00 | 120 768,36 | 0,00 | 113 171,07 | 0,00 | 3 591 026,48 | 3 591 026,48 | 0,00 | |
| 2022 | 29 915 580,56 | 22 864 906,89 | 10 187 676,06 | 75 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 7 050 673,67 | 7 050 673,67 | 45 250,00 | |
| 2023 | 33 503 403,80 | 20 781 019,00 | 9 847 024,00 | 100 000,00 | 0,00 | 112 562,00 | 0,00 | 106 892,00 | 0,00 | 12 722 384,80 | 12 722 384,80 | 0,00 | |
| 2024 | 25 457 561,00 | 20 453 811,00 | 10 014 423,00 | 0,00 | 0,00 | 101 801,00 | 0,00 | 97 392,00 | 0,00 | 5 003 750,00 | 5 003 750,00 | 0,00 | |
| 2025 | 21 680 997,00 | 20 880 997,00 | 10 189 675,00 | 0,00 | 0,00 | 91 041,00 | 0,00 | 87 892,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 22 151 395,00 | 21 351 395,00 | 10 347 615,00 | 0,00 | 0,00 | 80 281,00 | 0,00 | 78 392,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 22 635 487,00 | 21 835 487,00 | 10 508 003,00 | 0,00 | 0,00 | 69 522,00 | 0,00 | 68 892,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 23 130 524,00 | 22 330 524,00 | 10 670 877,00 | 0,00 | 0,00 | 59 392,00 | 0,00 | 59 392,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 23 643 253,00 | 22 843 253,00 | 10 830 940,00 | 0,00 | 0,00 | 48 392,00 | 0,00 | 48 392,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 24 171 044,00 | 23 371 044,00 | 10 993 404,00 | 0,00 | 0,00 | 37 392,00 | 0,00 | 37 392,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 25 093 312,71 | 24 293 312,71 | 11 158 305,00 | 0,00 | 0,00 | 26 392,00 | 0,00 | 26 392,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 25 473 849,00 | 24 673 849,00 | 11 325 680,00 | 0,00 | 0,00 | 22 970,00 | 0,00 | 22 970,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 25 849 925,00 | 25 049 925,00 | 11 489 902,00 | 0,00 | 0,00 | 16 970,00 | 0,00 | 16 970,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|----------|------|------------|------------|------|
| 2034 | 26 511 877,40 | 25 711 877,40 | 11 656 506,00 | 0,00 | 0,00 | 7 970,00 | 0,00 | 7 970,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|----------|------|------------|------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | 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 2015 | -760 329,10 | 0,00 | 1 373 311,23 | 1 289 000,00 | 760 329,10 | 0,00 | 0,00 | 84 311,23 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 626 753,04 | 449 348,00 | 249 732,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 732,96 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -442 951,43 | 0,00 | 4 016 336,00 | 2 589 198,00 | 442 951,43 | 0,00 | 0,00 | 1 427 138,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 530 523,05 | 0,00 | 6 119 186,57 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124 186,57 | 535 523,05 |
| Wykonanie 2019 | 539 911,38 | 539 911,38 | 3 344 458,83 | 1 239 015,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 443,52 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -1 083 084,24 | 0,00 | 3 711 376,34 | 712 364,84 | 255 837,63 | 838 891,11 | 827 246,61 | 2 160 120,39 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2021 | 753 363,38 | 491 424,00 | 3 435 766,55 | 1 304 930,45 | 0,00 | 360 016,24 | 0,00 | 1 770 819,86 | 0,00 |
| 2022 | -3 070 781,93 | 0,00 | 3 697 705,93 | 0,00 | 0,00 | 100 128,24 | 100 128,24 | 3 597 577,69 | 2 970 653,69 |
| 2023 | 566 924,00 | 566 924,00 | 30 000,00 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 249,17 | 363 249,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 348,00 | 449 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 198,00 | 449 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 220,00 | 483 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 358,71 | 872 458,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 456,00 | 497 456,00 | 122 500,00 | 0,00 | 122 500,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 424,00 | 491 424,00 | 202 500,00 | 0,00 | 202 500,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 424,00 | 491 424,00 | 202 500,00 | 0,00 | 202 500,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 924,00 | 596 924,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2023 | 30 000,00 | 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 ^{β)} 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 536 498,00 | 0,00 | 333 242,37 | 417 553,60 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 087 150,00 | 0,00 | 392 724,28 | 642 457,24 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 227 150,00 | 0,00 | 480 112,53 | 1 907 250,53 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 738 930,00 | 0,00 | 1 623 528,70 | 4 747 715,27 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 12 900,00 | 6 105 486,60 | 0,00 | 2 599 310,50 | 4 704 754,02 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 320 395,44 | 0,00 | -504 121,85 | 2 494 889,65 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 133 901,89 | 0,00 | -597 675,81 | 1 533 160,29 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 133 901,89 | 0,00 | 1 538 302,14 | 3 669 138,24 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 536 977,89 | 0,00 | -979 118,07 | 2 718 587,86 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 940 053,89 | 0,00 | 1 096 834,00 | 1 126 834,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 343 129,89 | 0,00 | 1 376 924,00 | 1 376 924,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 746 205,89 | 0,00 | 1 376 924,00 | 1 376 924,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 149 281,89 | 0,00 | 1 376 924,00 | 1 376 924,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 552 399,89 | 0,00 | 1 376 882,00 | 1 376 882,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 952 399,89 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 352 399,89 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 752 399,89 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 531 310,60 | 0,00 | 1 001 089,29 | 1 001 089,29 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 131 310,60 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 531 310,60 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 310,60 | 1 311 310,60 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

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 2015 | 0,00% | x | 3,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 7,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 4,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,11% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | -1,19% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | -2,17% | -1,59% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 9,78% | 10,33% | x | x | x | x |
| 2022 | 3,50% | -4,97% | -1,35% | 5,93% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,53% | 7,08% | 17,61% | 5,21% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,89% | 8,52% | 8,63% | 6,65% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,82% | 8,26% | x | 7,20% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,74% | 8,00% | x | 4,28% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,66% | 7,75% | x | 3,36% | 5,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,09% | 7,52% | x | 4,64% | 6,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,04% | 7,27% | x | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,99% | 7,04% | x | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,10% | 4,97% | x | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 5,67% | x | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 6,42% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 0,00% | 5,91% | x | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | 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 2015 | 83 667,50 | 83 667,50 | 79 905,41 | 1 595,67 | 1 595,67 | 0,00 | 134 866,89 | 134 866,89 | 79 643,43 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 815,82 | 1 323 815,82 | 1 323 815,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 49 410,66 | 49 410,66 | 39 528,53 | 1 048 086,67 | 1 048 086,67 | 1 048 086,67 | 179 063,56 | 179 063,56 | 138 713,00 |
| Wykonanie 2018 | 86 262,66 | 86 262,66 | 74 287,16 | 4 932 545,31 | 4 932 545,31 | 4 932 545,31 | 97 477,84 | 97 477,84 | 76 617,27 |
| Wykonanie 2019 | 1 371 656,84 | 1 371 656,84 | 1 166 494,04 | 4 285 767,77 | 4 285 767,77 | 4 285 767,77 | 1 105 789,71 | 1 105 789,71 | 923 332,58 |
| Wykonanie 2020 | 302 526,84 | 302 526,84 | 282 793,61 | 1 678 218,81 | 1 678 218,81 | 1 678 218,81 | 505 305,12 | 505 305,12 | 448 090,96 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2021 | 98 346,06 | 98 346,06 | 81 565,29 | 1 276 035,32 | 1 276 035,32 | 1 265 053,55 | 188 740,93 | 188 740,93 | 160 240,64 |
| 2022 | 207 539,61 | 207 539,61 | 167 732,39 | 1 936 626,81 | 1 936 626,81 | 1 461 788,86 | 212 010,00 | 212 010,00 | 165 402,28 |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 23 085,37 | 23 085,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 892 606,19 | 892 606,19 | 758 715,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 122 107,26 | 6 122 107,26 | 5 181 916,73 | 10 104 140,77 | 231 649,11 | 9 872 491,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 5 657 365,15 | 5 657 365,15 | 3 458 778,33 | 6 796 729,86 | 1 139 364,71 | 5 657 365,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 182 455,28 | 2 182 455,28 | 1 439 499,86 | 3 612 241,99 | 1 159 996,40 | 2 452 245,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 590 159,12 | 3 590 159,12 | 1 976 294,91 | 3 043 171,38 | 277 051,45 | 2 766 119,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 656 719,93 | 2 656 719,93 | 1 320 296,68 | 2 945 675,90 | 272 955,97 | 2 672 719,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 052 687,74 | 2 052 687,74 | 1 437 852,86 | 6 616 165,03 | 677 677,36 | 5 938 487,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 80 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 216 471,05 | 535 500,00 | 12 680 971,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762 406,25 | 0,00 | 4 762 406,25 | 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | 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 2015 | 363 249,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -530 871,13 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 449 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 449 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 483 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 872 458,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 497 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 491 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 491 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 596 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 596 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 812 233,72 | 6 616 165,03 | 13 216 471,05 | 4 762 406,25 | 0,00 | 24 595 042,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 324 269,82 | 677 677,36 | 535 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 177,36 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 487 963,90 | 5 938 487,67 | 12 680 971,05 | 4 762 406,25 | 0,00 | 23 381 864,97 |
| 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: | | | | 2 303 074,55 | 2 132 997,74 | 80 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 397,74 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 177 175,88 | 150 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 299,00 |
| 1.1.1.1 | Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie | Urząd Miejski w Raciążu | 2019 | 2022 | 177 175,88 | 150 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 299,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 125 898,67 | 1 982 698,74 | 80 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 098,74 |
| 1.1.2.1 | Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie | Urząd Miejski w Raciążu | 2019 | 2022 | 2 045 498,67 | 1 982 698,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 698,74 |
| 1.1.2.2 | Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej - Rozwój sieci drogowej | Urząd Miejski w Raciążu | 2022 | 2023 | 80 400,00 | 0,00 | 80 400,00 | 0,00 | 0,00 | 80 400,00 |
| 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 | | | | 22 509 159,17 | 4 483 167,29 | 13 136 071,05 | 4 762 406,25 | 0,00 | 22 381 644,59 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 147 093,94 | 527 378,36 | 535 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 878,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 70 820,00 |
| 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 | 41 828,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 828,36 |
| 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 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków deszczowych do rzek na terenie miasta - Ochrona wód przed zanieczyszczeniem | Urząd Miejski w Raciążu | 2021 | 2022 | 6 150,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| 1.3.1.5 | Przebudowa ul. Rzeźnianej - Równomierny rozwój województwa | Urząd Miejski w Raciążu | 2022 | 2023 | 935 000,00 | 434 910,00 | 500 090,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 362 065,23 | 3 955 788,93 | 12 600 571,05 | 4 762 406,25 | 0,00 | 21 318 766,23 |
| 1.3.2.1 | Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacyjowej - Stworzenie nowych mieszkań | Urząd Miejski w Raciążu | 2021 | 2023 | 8 386 016,23 | 1 687 151,43 | 6 686 664,80 | 0,00 | 0,00 | 8 373 816,23 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Raciążu na pl. A. Mickiewicza i ul. Kilińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 2 przejść dla pieszych w Raciążu | Urząd Miejski w Raciążu | 2021 | 2022 | 98 200,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ulicy Polnej - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego | Urząd Miejski w Raciążu | 2021 | 2023 | 1 067 000,00 | 405 200,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 200,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża - Zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta | Urząd Miejski w Raciążu | 2021 | 2022 | 38 999,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla części dróg w Raciążu - Podniesienie standardów życia mieszkańców poprzez poprawę jakości dróg gminnych | Urząd Miejski w Raciążu | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa | Urząd Miejski w Raciążu | 2022 | 2023 | 847 000,00 | 0,00 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 847 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Sportowej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa | Urząd Miejski w Raciążu | 2022 | 2023 | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Przechodniej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa | Urząd Miejski w Raciążu | 2022 | 2023 | 215 600,00 | 0,00 | 215 600,00 | 0,00 | 0,00 | 215 600,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej - Podniesienie standardów życia mieszkańców | Urząd Miejski w Raciążu | 2022 | 2024 | 10 371 250,00 | 1 723 537,50 | 3 885 306,25 | 4 762 406,25 | 0,00 | 10 371 250,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2022 – 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, 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 2022 (z późn. zm.).

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2021 powiększone o wskaźnik inflacji, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikiem inflacji. W budżecie miasta Raciąż na 2022 zaplanowano podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

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

W dotacjach bieżących ujęto dofinansowanie:

- projektu unijnego pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, w łącznej kwocie 170 010,74 zł, z czego w 2022 roku dofinansowanie wynosi 143 498,50 zł,
- 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,
- projektu unijnego "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osi priorytetowej IV-Przejsicie na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2-Efektywność energetyczna, w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, w kwocie 2 330,11 zł (refundacja wydatków z 2021 roku).
- projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w części dochodów bieżących w kwocie 61 711,00 zł,

- zadania "Czyszczenie ulic na mokro na terenie Gminy Miasto Raciąż" w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2022 w kwocie 66 690,00 zł,

Ponadto ujęto dotacje na realizację zadania pn. "Przebudowa/remont ul. Rzeźnianej". Zadanie to zgodnie z podpisaną umową realizowane będzie w latach 2022 - 2023 na łączną kwotę 935 000,00 zł, z czego dofinansowanie w 2022 roku wynosi 261 000,00 zł, a w 2023 roku 300 000,00 zł.

W roku 2022 planuje się dochody ze sprzedaży mienia tj.:

- wpływ raty za sprzedany w 2019 roku lokal komunalny przy Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m. 12 o powierzchni użytkowej 49,20m² w kwocie 5 759,75 zł.
- sprzedaż 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 za kwotę 2 400 000,00 zł - planowana jest sprzedaż na raty, z czego w 2022 roku rata w kwocie 600 000,00 zł, w 2023 roku 1 800 000,00 zł.

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2024 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 w 2022 roku uwzględniono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

W 2022 roku zaplanowano dotacje/środki na inwestycje w kwocie 4 306 749,81 zł na realizację:

- projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, w 2022 roku - 1 842 701,81 zł.
- projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w kwocie 23 936,00 zł (refundacja wydatków z 2021 roku),
- zadania pn. „Budowa ulicy Polnej” w 2022 roku - 275 200,00 zł,
- zadania pn. "Przebudowa ul. Reymonta" w kwocie 359 700,00 zł,
- zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej (ul. Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Zielińskiego, Wnorowskiego,

- Dobrzańskiego, Szwedzka, Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego i Spółdzielcza) ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 681 500,00 zł.
- projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w części dochodów majątkowych w kwocie 69 989,00 zł.
 - zadania "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż - etap I" w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022 w kwocie 53 723,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano dotacje/środki na inwestycje w kwocie 10 392 474,80 zł na realizację:

- zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej” w kwocie 6 686 664,80 zł - finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z BGK,
- zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej (ul. Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Zielińskiego, Wnorowskiego, Dobrzańskiego, Szwedzka, Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego i Spółdzielcza) ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 522 250,00 zł,
- zadania pn. "Budowa ul. Polnej w Raciążu" w kwocie 361 200,00 zł,
- zadania pn. "Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu" w kwocie 508 200,00 zł,
- zadania pn. "Przebudowa ul. Sportowej w Raciążu" w kwocie 184 800,00 zł,
- zadania pn. "Przebudowa ul. Przechodniej w Raciążu" w kwocie 129 360,00 zł,

W 2024 roku zaplanowano dofinansowanie na zadanie inwestycyjnego w kwocie 4 203 750,00 zł pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej (ul. Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Zielińskiego, Wnorowskiego, Dobrzańskiego, Szwedzka, Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego i Spółdzielcza) ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 2021.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 zwiększając plan na 2022 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków w związku z rosnącym wynagrodzeniem minimalnym, z które od stycznia 2022 roku wynosić będzie 3 010,00 zł brutto. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

- projekt unijny pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, w ramach RPO WM 2014 – 2020 - planowany łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 177 175,88 zł,
- Ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Raciąż - planowany łączny koszt wynosi 106 230,00 zł,
- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż - planowany łączny koszt wynosi 69 713,94 zł,
- 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,
- Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków deszczowych do rzek na terenie miasta - planowany łączny koszt wynosi 6 150,00 zł.
- Przebudowa/remont ul. Rzeźnianej - realizowane będzie w latach 2022 - 2023 na łączną kwotę 935 000,00 zł, z czego w 2022 roku wynosi 434 910,00 zł, a w 2023 roku 500 090,00 zł.

W 2022 roku planuje się jednoroczne **zadania inwestycyjne**, tj.:

- Przebudowa ul. Reymonta w kwocie 599 500,00 zł,
- Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 140 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w kwocie 150 000,00 zł.
- projekt „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w części inwestycyjnej/majątkowej w kwocie 69 989,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż - etap I w kwocie 107 447,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania:

- pn. "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - w latach 2019 - 2022 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 2 045 498,67 zł,
- pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej” - w latach 2021 - 2023 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 8 377 739,13 zł,
- pn. "Budowa ul. Polnej" - w latach 2021 - 2023 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 1 067 000,00 zł,
- pn. "Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Raciążu na pl. A. Mickiewicza i ul. Kilińskiego" - w latach 2021 - 2022 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 98 200,00 zł,
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża" - w latach 2021 - 2022 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 38 999,00 zł,
- pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla części dróg w Raciążu" - w latach 2021 - 2022 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 30 000,00 zł,
- pn. „Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu” - w latach 2022 - 2023 - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 847 000,00 zł,
- pn. „Przebudowa ul. Sportowej w Raciążu” - w latach 2022 - 2023 - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 308 000,00 zł,
- pn. „Przebudowa ul. Przechodniej w Raciążu” - w latach 2022 - 2023 - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 215 600,00 zł,
- pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej” - w latach 2022 - 2024 - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 10 371 250,00 zł.
- pn. "Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej" - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 80 400,00 zł.

Ponadto w 2022 roku planuje się wydatki majątkowe w formie dotacji tj.:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości - 10 000,00 zł.
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu-pieszorowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz"dla Starostwa Powiatowego w Płońsku - 35 250,00 zł.

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

Bilans z wykonania budżetu za 2021 rok:

| AKTYWA | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na koniec roku |
|---|----------------------------|--|----------------------------|
| I. Środki pieniężne | 3 874 298,25 | I. Zobowiązania | 7 134 963,21 |
| II. Należności i rozliczenia | 240 985,00 | I.1. Zobowiązania finansowe | 7 133 901,89 |
| II. 1. Należności finansowe | 0,00 | I.2. Zobowiązania wobec budżetów | 1 061,32 |
| II.2. Należności od budżetów | 162 425,00 | I.3. Pozostałe zobowiązania | 0,00 |
| II. 3. Pozostałe należności i rozliczenia | 78 560,00 | II. Aktywa netto budżetu | -3 436 195,96 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | | II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-) | 753 363,38 |
| | | II.6. Skumulowany wynik budżetu | -4 189 559,34 |
| | | III. Rozliczenia międzyokresowe | 416 516,00 |
| Suma aktywów | 4 115 283,25 | Suma pasywów | 4 115 283,25 |

W 2023 roku planuje się przychody w kwocie 30 000,00 zł ze spłaty planowanej do udzielenia w 2022 roku pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazne Mazowsze” na realizację operacji pn. „Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego pod nazwą Skrzatolandia”, w celu zakupu urządzeń na plac zabaw stanowiącego część projektu, który otrzymał pomoc finansową w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy nr 00020-6936-UM0720023/21 została podpisana pomiędzy LGD a Województwem Mazowieckim w dniu 15.02.2022 r.

Począwszy od 2024 roku w budżecie miasta nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. W latach 2022 – 2034 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytu i pożyczek:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| 2028 w wysokości 600 000,00 zł | |

Ponadto w 2022 roku planuje się rozchody w kwocie 30 000,00 zł, z tytułu planowanej do udzielenia w 2022 roku pożyczki dla Stowarzyszenia LGD „Przyjazne Mazowsze” na realizację projektu pn. „Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego pod nazwą Skrzatolandia”, w celu zakupu urządzeń na plac zabaw stanowiącego część projektu, który otrzymał pomoc finansową w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

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 pożyczek.

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2019 na kwotę 6 105 486,60 zł. Kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 6 320 395,44 zł. Na koniec 2021 roku kwota długu wynosi 7 133 901,89 zł. W poszczególnych latach planowane zadłużenie przedstawia się następująco:

| | |
|------------------------|------------------------|
| 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 |
| 2028 – 2 952 399,89 zł | |

Wybór długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia na lata 2022 - 2025 relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 9. ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2500) oraz w związku z art. 7. ust. 1. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

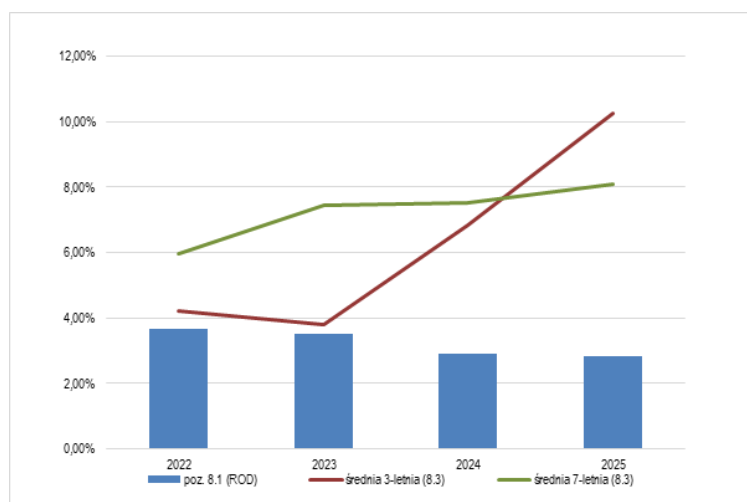
W związku z powyższym dokonano analizy wskaźników zarówno dla średniej z ostatnich trzech oraz dla ostatnich siedmiu lat. Analizy dokonano na podstawie danych na dzień 09 listopada 2021 roku.

Następnie dokonano porównania wielkości wskaźników, przedstawiono je poniżej w formie tabeli oraz wykresu:

| Rok prognozy | Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia) | |
|-----------------|--|---|
| | 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 (poz. 8.3) | 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 (poz. 8.3.1) |
| 2022 | 1,76% | 1,78% |
| 2023 | 3,64% | 3,66% |
| 2024 | 0,69% | 0,71% |
| 2025 | -2,16% | -2,17% |

Objaśnienia:

| | |
|--|-----------------------------------|
| | średnia 7-letnia - korzystniejsza |
| | średnia 3-letnia - korzystniejsza |



Podsumowując, wskaźniki dla relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 – 2024 są korzystniejsze wg średniej 7-letniej natomiast w roku 2025 wg średniej 3-letniej. W związku z powyższym przyjęto zarządzenie nr 89/2021 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 09 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i dokonano w nim wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat do ustalenia na lata 2022 - 2025 dla Gminy Miasto Raciąż relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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:

- 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 dokonano umorzeń trzem podatnikom w łącznej kwocie 3 837,00 zł - dwóm z tytułu podatku od nieruchomości i jednemu z tytułu podatku od środków transportowych, w 2022 roku na dzień opracowania uchwały dokonano umorzenia dwóm podatnikowi w łącznej kwocie 4 044,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.
- 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 wydatkowała kwotę 3 287,79 zł, natomiast w 2022 roku na dzień opracowania uchwały WPF Gmina Miasto Raciąż wydatkowała kwotę 2 147,58 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.

Uzasadnienie zmian

W związku ze zmianami wynikającymi z:

- zarządzenia nr 53/2022 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 28.04.2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022,
- uchwały nr XXXI/271/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.05.2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022,
- harmonogramów rzeczowo finansowych oraz harmonogramów płatności realizowanych projektów, dokonano zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.