

Uchwała Nr V/45/2024  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 27 listopada 2024 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 2024, poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2024– 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2024 – 2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Cieślak

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

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 <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> | 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 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   |  |
| 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   |  |
| Wykonanie 2022   | 35 376 396,27               | 29 091 029,20                | 6 023 484,57  | 302 902,06  | 6 984 877,00        | 8 526 883,64  | 7 252 881,93                            | 2 981 748,97               | 6 285 367,07                      | 5 759,75                       | 6 231 280,77   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 34 735 551,23               | 24 651 032,36                | 2 990 486,00  | 601 362,00  | 8 766 304,00        | 4 705 295,77  | 7 587 584,59                            | 3 266 000,00               | 10 084 518,87                     | 174 960,00                     | 9 902 808,87   |  |
| Wykonanie 2023   | 28 626 787,08               | 24 949 848,95                | 2 990 486,00  | 601 362,00  | 8 941 677,20        | 4 373 998,75  | 8 042 325,00                            | 3 255 660,07               | 3 676 938,13                      | 14 200,00                      | 3 656 863,98   |  |
| 2024             | 43 905 572,39               | 28 574 920,76                | 3 927 225,00  | 709 185,00  | 9 517 583,00        | 5 524 473,37  | 8 896 454,39                            | 3 616 080,00               | 15 330 651,63                     | 1 048 000,00                   | 14 275 951,63  |  |
| 2025             | 40 086 589,83               | 29 881 193,00                | 12 549 376,59   | 1 370 516,10  | 4 401 186,09        | 2 719 897,00  | 8 840 217,22                            | 3 750 000,00               | 10 205 396,83                     | 1 450 000,00                   | 8 747 796,83   |  |
| 2026             | 40 739 035,00               | 31 240 790,01                | 13 120 373,00   | 1 432 875,00  | 4 601 440,00        | 2 843 652,00  | 9 242 450,01                            | 3 800 000,00               | 9 498 244,99                      | 20 000,00                      | 9 478 244,99   |  |
| 2027             | 32 331 845,00               | 32 311 845,00                | 13 527 105,00   | 1 477 294,00  | 4 744 085,00        | 2 931 805,00  | 9 631 556,00                            | 3 850 000,00               | 20 000,00                         | 20 000,00                      | 0,00   |  |
| 2028             | 33 211 111,00               | 33 191 111,00                | 13 905 864,00   | 1 518 658,00  | 4 876 919,00        | 3 013 896,00  | 9 875 774,00                            | 3 900 000,00               | 20 000,00                         | 20 000,00                      | 0,00   |  |
| 2029             | 34 118 222,00               | 34 098 222,00                | 14 295 228,00   | 1 561 180,00  | 5 013 473,00        | 3 098 285,00  | 10 130 056,00                           | 3 950 000,00               | 20 000,00                         | 20 000,00                      | 0,00   |  |
| 2030             | 34 949 178,00               | 34 929 178,00                | 14 652 609,00   | 1 600 210,00  | 5 138 810,00        | 3 175 742,00  | 10 361 807,00                           | 4 000 000,00               | 20 000,00                         | 20 000,00                      | 0,00   |  |

|      |               |               |               |              |              |              |               |              |           |           |      |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2031 | 35 811 407,00 | 35 791 407,00 | 15 018 924,00 | 1 640 215,00 | 5 267 280,00 | 3 255 136,00 | 10 609 852,00 | 4 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 36 707 502,00 | 36 687 502,00 | 15 394 397,00 | 1 681 220,00 | 5 398 962,00 | 3 336 514,00 | 10 876 409,00 | 4 200 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 37 606 888,00 | 37 586 888,00 | 15 779 257,00 | 1 723 250,00 | 5 533 936,00 | 3 419 927,00 | 11 130 518,00 | 4 300 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 38 531 151,00 | 38 511 151,00 | 16 173 738,00 | 1 766 331,00 | 5 672 284,00 | 3 505 425,00 | 11 393 373,00 | 4 400 000,00 | 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:  |  |  |                                | 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 <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> |                                |   |  |
| 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 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  | 0,00   | 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  | 0,00   | 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  | 15 726,21  | 0,00   | 3 214 597,27                   | 3 214 597,27  | 40 000,00  |
| Wykonanie 2021   | 27 081 738,85               | 23 490 712,37                | 9 766 402,50                                 | 0,00                                       | 0,00   | 120 768,36                            | 0,00  | 38 403,19  | 0,00   | 3 591 026,48                   | 3 591 026,48  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 28 822 823,19               | 25 750 238,92                | 10 169 154,08                                | 0,00                                       | 0,00   | 324 406,47                            | 0,00  | 105 571,35   | 0,00   | 3 072 584,27                   | 3 072 584,27  | 48 978,11  |
| Plan 3 kw. 2023  | 43 792 982,24               | 25 449 569,34                | 11 334 454,69                                | 25 000,00                                  | 0,00   | 425 000,00                            | 0,00  | 187 000,00   | 0,00   | 18 343 412,90                  | 18 343 412,90   | 580 000,00   |
| Wykonanie 2023   | 34 685 543,43               | 23 538 319,56                | 11 103 259,33                                | 0,00                                       | 0,00   | 408 247,36                            | 0,00  | 171 138,24   | 0,00   | 11 147 223,87                  | 11 147 223,87   | 538 358,86   |
| 2024             | 46 307 323,05               | 30 339 787,95                | 14 640 363,11                                | 0,00                                       | 0,00   | 365 000,00                            | 0,00  | 170 000,00   | 0,00   | 15 967 535,10                  | 15 967 535,10   | 1 000,00   |
| 2025             | 39 489 665,83               | 29 709 068,99                | 15 573 441,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 330 000,00                            | 0,00  | 150 000,00   | 0,00   | 9 780 596,84                   | 9 780 596,84  | 250 000,00   |
| 2026             | 40 142 111,00               | 29 942 111,00                | 15 743 966,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 281 000,00                            | 0,00  | 145 000,00   | 0,00   | 10 200 000,00                  | 10 200 000,00   | 0,00   |
| 2027             | 31 734 963,00               | 31 034 963,00                | 16 340 787,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 240 500,00                            | 0,00  | 138 000,00   | 0,00   | 700 000,00                     | 700 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 32 611 111,00               | 31 911 111,00                | 16 799 455,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 195 000,00                            | 0,00  | 125 000,00   | 0,00   | 700 000,00                     | 700 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 33 518 222,00               | 32 768 222,00                | 17 347 238,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 151 000,00                            | 0,00  | 110 000,00   | 0,00   | 750 000,00                     | 750 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 34 349 178,00               | 33 599 178,00                | 17 767 728,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 111 000,00                            | 0,00  | 100 000,00   | 0,00   | 750 000,00                     | 750 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 35 590 317,71               | 34 790 317,71                | 18 291 177,71                                | 0,00                                       | 0,00   | 85 000,00                             | 0,00  | 80 000,00  | 0,00   | 800 000,00                     | 800 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 36 307 502,00               | 35 507 502,00                | 18 912 783,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 72 000,00                             | 0,00  | 72 000,00  | 0,00   | 800 000,00                     | 800 000,00  | 0,00   |
| 2033             | 37 006 888,00               | 36 156 888,00                | 19 181 101,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                             | 0,00  | 40 000,00  | 0,00   | 850 000,00                     | 850 000,00  | 0,00   |
| 2034             | 37 999 840,40               | 37 149 840,40                | 19 782 658,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 8 000,00                              | 0,00  | 8 000,00   | 0,00   | 850 000,00                     | 850 000,00  | 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> | 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 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                                      |
| 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                                      |
| Wykonanie 2022   | 6 553 573,08               | 596 924,00  | 3 697 705,93                   | 0,00  | 0,00                                      | 100 128,24   | 0,00   | 3 597 577,69                              | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -9 057 431,01              | 0,00  | 9 654 355,01                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 603 283,89                                       | 4 603 283,89   | 5 021 071,12                              | 4 454 147,12                              |
| Wykonanie 2023   | -6 058 756,35              | 0,00  | 9 654 355,01                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 603 283,89                                       | 4 603 283,89   | 5 021 071,12                              | 1 455 472,46                              |
| 2024             | -2 401 750,66              | 0,00  | 2 998 674,66                   | 0,00  | 0,00                                      | 58 007,51  | 58 007,51  | 2 940 667,15                              | 2 343 743,15                              |
| 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 <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> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota 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 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  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 491 424,00                    | 491 424,00   | 202 500,00   | 0,00   | 202 500,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 626 924,00                    | 596 924,00   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 30 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 596 924,00                    | 596 924,00   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| Wykonanie 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  |



<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:<br>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 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  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 133 901,89             | 0,00   | 1 538 302,14  | 3 669 138,24  |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 30 000,00  | 6 536 977,89             | 0,00   | 3 340 790,28  | 7 038 496,21  |
| Plan 3 kw. 2023              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 940 053,89             | 0,00   | -798 536,98   | 8 855 818,03  |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 940 053,89             | 0,00   | 1 411 529,39  | 11 065 884,40   |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 5 343 129,89             | 0,00   | -1 764 867,19   | 1 233 807,47  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 746 205,89             | 0,00   | 172 124,01  | 172 124,01  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 149 281,89             | 0,00   | 1 298 679,01  | 1 298 679,01  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 552 399,89             | 0,00   | 1 276 882,00  | 1 276 882,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 952 399,89             | 0,00   | 1 280 000,00  | 1 280 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 352 399,89             | 0,00   | 1 330 000,00  | 1 330 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 752 399,89             | 0,00   | 1 330 000,00  | 1 330 000,00  |
| 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   | 1 430 000,00  | 1 430 000,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 361 310,60  | 1 361 310,60  |

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) <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 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  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 10,33% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 17,84% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | -1,86%  | -0,99% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 8,88%   | 8,94%  | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 3,00%   | -6,09%  | -1,55% | 8,44%   | 9,86%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,49%   | 1,85%   | x      | 7,54%   | 8,96%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,23%   | 5,56%   | x      | 4,96%   | 6,49%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,04%   | 5,16%   | x      | 3,69%   | 5,22%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,56%   | 4,89%   | x      | 4,60%   | 6,14%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,42%   | 4,78%   | x      | 3,90%   | 5,44%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,29%   | 4,54%   | x      | 2,04%   | 3,58%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,08%   | 3,34%   | x      | 2,96%   | 2,96%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,00%   | 3,75%   | x      | 4,30%   | 4,30%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,00%   | 4,30%   | x      | 4,57%   | 4,57%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,00%   | 3,91%   | x      | 4,39%   | 4,39%   | 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 <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 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                                    |
| 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                                    |
| Wykonanie 2022   | 72 587,35  | 72 587,35   | 72 587,35                                     | 321 899,80  | 321 899,80  | 289 352,04                                    | 69 446,00  | 69 446,00  | 69 446,00                                     |
| Plan 3 kw. 2023  | 76 566,98  | 76 566,98   | 36 759,76                                     | 2 171 767,32  | 2 171 767,32  | 1 718 495,36                                  | 78 541,32  | 78 541,32  | 36 759,76                                     |
| Wykonanie 2023   | 72 056,54  | 72 056,54   | 32 249,32                                     | 1 919 494,06  | 1 919 494,06  | 1 466 222,10                                  | 78 541,32  | 78 541,32  | 36 759,76                                     |
| 2024             | 16 810,44  | 16 810,44   | 14 719,44                                     | 483 340,63  | 483 340,63  | 477 850,79                                    | 12 300,00  | 12 300,00  | 10 209,00                                     |
| 2025             | 45 510,00  | 45 510,00   | 37 773,30                                     | 243 196,83  | 243 196,83  | 201 853,37                                    | 45 510,00  | 45 510,00  | 37 773,30                                     |
| 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 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2022   | 335 720,61  | 335 720,61  | 265 416,04  | 8 416 886,81   | 79 703,96    | 8 337 182,85  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 2 932 678,95  | 2 932 678,95  | 1 718 495,36  | 16 524 459,37  | 203 587,00   | 16 320 872,37 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 2 989 826,28  | 2 989 826,28  | 1 792 665,95  | 9 270 223,13   | 127 507,70   | 9 142 715,43  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 32 296,17   | 32 296,17   | 26 806,33   | 15 681 605,09  | 201 570,00   | 15 480 035,09 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 243 196,83  | 243 196,83  | 201 853,37  | 9 745 106,84   | 60 510,00    | 9 684 596,84  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 177 000,00  | 0,00         | 10 177 000,00 | 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:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| 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 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   |   |
| Wykonanie 2021   | 491 424,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2022   | 596 924,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 596 924,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 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   | 0,00  | 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 2024    | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 35 751 601,93            | 15 681 605,09 | 9 745 106,84 | 10 177 000,00 | 0,00       | 35 603 711,93    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 267 000,00               | 201 570,00    | 60 510,00    | 0,00          | 0,00       | 262 080,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 35 484 601,93            | 15 480 035,09 | 9 684 596,84 | 10 177 000,00 | 0,00       | 35 341 631,93    |
| 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: |   |                  |      | 333 303,00               | 44 596,17     | 288 706,83   | 0,00          | 0,00       | 333 303,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 57 810,00                | 12 300,00     | 45 510,00    | 0,00          | 0,00       | 57 810,00        |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" - Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji  | URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU                   | 2023             | 2025 | 57 810,00                | 12 300,00     | 45 510,00    | 0,00          | 0,00       | 57 810,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 275 493,00               | 32 296,17     | 243 196,83   | 0,00          | 0,00       | 275 493,00       |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" - Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji  | URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU                   | 2023             | 2025 | 275 493,00               | 32 296,17     | 243 196,83   | 0,00          | 0,00       | 275 493,00       |
| 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   |   |                  |      | 35 418 298,93            | 15 637 008,92 | 9 456 400,01 | 10 177 000,00 | 0,00       | 35 270 408,93    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 209 190,00               | 189 270,00    | 15 000,00    | 0,00          | 0,00       | 204 270,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie i wydanie publikacji historycznej z okazji 600-lecia uzyskania praw miejskich przez Miasto Raciąż - Upamiętnienie 600-lecia uzyskania praw miejskich   | URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU                   | 2023             | 2025 | 51 000,00                | 36 000,00     | 15 000,00    | 0,00          | 0,00       | 51 000,00        |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Płockiej i ul. Zawoda - Zmiana przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne   | URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU                   | 2023             | 2024 | 29 520,00                | 29 520,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 29 520,00        |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Miasta Raciąż - Zmiana przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne   | URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU                   | 2023             | 2024 | 35 670,00                | 35 670,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 35 670,00        |
| 1.3.1.4 | Remont ul. Przechodniej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa   | Urząd Miejski w Raciążu                   | 2022             | 2024 | 93 000,00                | 88 080,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 88 080,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 35 209 108,93            | 15 447 738,92 | 9 441 400,01 | 10 177 000,00 | 0,00       | 35 066 138,93    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa   | Urząd Miejski w Raciążu                   | 2022             | 2024 | 1 015 608,33             | 999 618,33    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 999 618,33       |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Reymonta w Raciążu - Równomierny rozwój województwa   | Urząd Miejski w Raciążu                   | 2022             | 2024 | 1 291 860,60             | 1 229 380,60  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1 229 380,60     |
| 1.3.2.3 | Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej - Podniesienie standardów życia mieszkańców   | Urząd Miejski w Raciążu                   | 2022             | 2024 | 10 512 740,00            | 10 512 740,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 10 512 740,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |               |            |                  |
| 1.3.2.4  | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - Podniesienie standardów życia mieszkańców   | Urząd Miejski w Raciążu                   | 2022             | 2025 | 4 325 000,00             | 0,00         | 4 325 000,00 | 0,00          | 0,00       | 4 325 000,00     |
| 1.3.2.5  | Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu - Podniesienie standardów życia mieszkańców   | Urząd Miejski w Raciążu                   | 2022             | 2025 | 4 936 900,00             | 2 694 999,99 | 2 241 900,01 | 0,00          | 0,00       | 4 936 900,00     |
| 1.3.2.6  | Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej   | URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU                   | 2023             | 2025 | 2 000 000,00             | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.7  | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż - Poprawa jakości dróg na terenie miasta   | URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU                   | 2023             | 2026 | 10 177 000,00            | 0,00         | 0,00         | 10 177 000,00 | 0,00       | 10 177 000,00    |
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej - Podniesienie standardów życia mieszkańców   | URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU                   | 2023             | 2024 | 10 500,00                | 1 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.2.9  | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" - Podniesienie standardów życia mieszkańców  | Urząd Miejski w Raciążu                   | 2022             | 2024 | 65 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.10 | Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego oraz zmniejszenie kosztów i zużycia energii elektrycznej i konserwacji | URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU                   | 2024             | 2025 | 674 500,00               | 0,00         | 674 500,00   | 0,00          | 0,00       | 674 500,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu) - przekazanie środków do Płońskiego Związku Powiatowo – Gminnego - Poprawa jakości drogi na terenie miasta Raciąża   | URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU                   | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00          | 0,00       | 200 000,00       |

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2024 – 2034

Uwagi ogólne:

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącymi się do zagadnień gospodarki finansowej jst. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej była uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za lata 2017 - 2022, Wytyczne Ministra Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych oraz w trakcie zmian WPF dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za 2023 rok. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu na dzień przygotowania uchwały. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2024.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż została przygotowana na lata 2024-2034.

Dochody:

Prognozy dochodów Gminy Miasto Raciąż dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2023 powiększone o wskaźnik inflacji, natomiast dotacje,

subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikiem inflacji.

W dotacjach bieżących ujęto dofinansowanie:

- zadania pn. "Remont ul. Przechodniej w Raciężu" w kwocie 33 048,00 zł,
- programu "Czyste Powietrze" w kwocie 35 000,00 zł,
- zadania pn. "Powołanie Racięskiej Rady Młodzieżowej" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Młodzieżowych pn. Mazowsze dla Młodzieży w kwocie 20 930,00 zł,
- zadania pn. "Młodzi w samorządzie lokalnym" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Młodzieżowych pn. Mazowsze dla Młodzieży w kwocie 17 964,00 zł,
- zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt" w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt w kwocie 10 000,00 zł,
- zadania pn. "Wymiana części ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców w kwocie 10 000,00 zł oraz środki od ROD Sierakowo w kwocie 5 000,00 zł,
- zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcję integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciężu" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych w kwocie 200 000,00 zł,
- zadania pn. "Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Racięż (remont posadzki na sali szkoleniowej)" w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych w kwocie 40 000,00 zł,
- zadania pn. "Przebudowa zbiorowego miejsca spoczynku osób wojskowych i cywilnych na cmentarzu parafialnym w Raciężu" w ramach programu Mazowsze dla miejsc pamięci w kwocie 62 000,00 zł,
- zadania pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Racięża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej" w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014 – 2020, Priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w kwocie 4 510,44 zł w części bieżącej, zrealizowanego w 2023 roku, gdzie zgodnie z zasadami projektu dofinansowanie w formie refundacji wpłynie po złożeniu wniosku o płatność.
- zadania pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciężu" w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd kwocie 12 300,00 zł w części bieżącej.

W 2025 w dotacjach bieżących ujęto to dofinansowanie zadania pn. pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciężu" w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd kwocie 45 510,00 zł w części bieżącej.

W 2024 roku planuje się sprzedaż:

- działek o nr 1058/1 oraz 1060/1, na których znajdują się budynki mieszkalne oraz niemieszkalne oraz działki niezabudowanej o nr 1243/1 za łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Zielonej 28 m. 1 o powierzchni 34,7m<sup>2</sup> za kwotę 48 000,00 zł.

W 2025 roku planuje się sprzedaż działki przy ul. Mławskiej 15 o pow. 0,6322 ha oraz znajdującego się na niej budynku o trzech kondygnacjach o pow. 735 m<sup>2</sup>, który obecnie przeznaczony jest na świadczenie usług zdrowotnych za kwotę 1 450 000,00 zł.

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2026 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.

Ponadto w dochodach majątkowych w 2024 i 2025 roku uwzględniono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

W 2024 roku zaplanowano dotacje/środki na inwestycje w kwocie 14 275 951,63 zł na realizację:

- zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciężu 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 - 8 407 500,00 zł, oraz ze środków województwa mazowieckiego- 1 616 740,00 zł,
- zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciężu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 205 000,00 zł,
- zadania pn. "Budowa ul. Reymonta" w kwocie 704 932,00 zł,
- zadania pn. "Przebudowa ul. Płockiej w Raciężu" w kwocie 558 439,00 zł,
- zadania pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Racięża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej” w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014 – 2020, Priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w kwocie 451 044,46 zł w części majątkowej, zrealizowanego w 2023 roku, gdzie zgodnie z zasadami projektu dofinansowanie w formie refundacji wpłynie po złożeniu wniosku o płatność,
- zadania pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciężu" w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd kwocie 32 296,17 zł w części majątkowej,
- zadania pn. „Dostosowanie lokalu po dawnej świetlicy przy ul. Kilińskiego na potrzeby funkcjonowania gminnego dziennego opiekuna w Raciężu nad dziećmi do 3 lat” w ramach programu Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie w kwocie 300 000,00 zł.

W 2025 roku zaplanowano dotacje/środki na inwestycje w kwocie 8 747 796,83 zł na realizację:

- zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciężu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 1 960 000,00 zł,
- zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciężu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 205 000,00 zł,
- zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 3 800 000,00 zł,
- zadania pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Racięż" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 539 600,00 zł,
- zadania pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciężu" w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd kwocie 243 196,83 zł w części majątkowej,



W 2026 roku zaplanowano dotacje/środki na inwestycje w kwocie 9 478 244,99 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż" 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 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 2023.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 aktualizując o bieżące potrzeby oraz zwiększając 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, które od stycznia 2024 roku wynosić będzie 4 242,00 zł, a od 1 lipca 4 300,00 zł. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wydatkach bieżących ujęto m. in. zadania:

zadanie pn. "Remont ul. Przechodniej w Raciążu" w kwocie 88 080,00 zł,

- program "Czyste Powietrze" w kwocie 21 567,89 zł,
- zadania pn. "Powołanie Raciąskiej Rady Młodzieżowej" w kwocie 23 300,00 zł,
- zadania pn. "Młodzi w samorządzie lokalnym" w kwocie 19 960,00 zł,
- zadania pn. "Przebudowa zbiorowego miejsca spoczynku osób wojskowych i cywilnych na cmentarzu parafialnym w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla miejsc pamięci w kwocie 77 500,00 zł,
- zadanie pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt" w kwocie 20 000,00 zł,
- zadanie pn. "Wymiana części ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo" w kwocie 25 000,00 zł,
- zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcję integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu" w kwocie 250 000,00 zł,
- zadanie pn. "Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Raciąż (remont posadzki na sali szkoleniowej)" w kwocie 40 000,00 zł,
- zadania pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu" w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd kwocie 12 300,00 zł w części bieżącej.

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

- Remont ul. Przechodniej w Raciążu - łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 93 000,00 zł,
- Opracowanie i wydanie publikacji historycznej z okazji 600-lecia uzyskania praw miejskich przez Miasto Raciąż - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 51 000,00 zł,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Płockiej i ul. Zawoda - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 29 520,00 zł,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Miasta Raciąż - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 35 670,00 zł,
- zadania pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu"

w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd kwocie 57 810,00 zł w części bieżącej.

#### Wydatki majątkowe

W 2024 roku planuje się jednoroczne zadania inwestycyjne:

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż" w kwocie 68 000,00 zł,
- Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 12 500,00 zł,
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu" w kwocie 44 000,00 zł.
- Dostosowanie lokalu po dawnej świetlicy przy ul. Kilińskiego na potrzeby funkcjonowania gminnego dziennego opiekuna w Raciążu nad dziećmi do 3 lat" w ramach programu Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie w kwocie 312 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania:

- pn. „Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu” - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 1 015 608,33 zł,
- pn. „Budowa ul. Reymonta w Raciążu” - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 1 291 860,60 zł,
- pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej” ze środków programu inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład - planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 10 512 740,00 zł / rok 2024: 10 512 740,00 zł/,
- pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład - łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 4 936 900,00 zł.
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 10 500,00 zł,
- pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" - łączny koszt wynosi 65 000,00 zł,
- pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 4 325 000,00 zł,
- pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 2 000 000,00 zł,
- pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż" ze środków programu inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi - 10 177 000,00 zł,
- pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 674 500,00 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu) - przekazanie środków do Płońskiego Związku Powiatowo – Gminnego- łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 200 000,00 zł,
- pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu" w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 275 493,00 zł w części majątkowej.

W 2024 roku planuje się wydatki majątkowe w formie dotacji tj.:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości - 1 000,00 zł,
- środki na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu policyjnego - 50 000,00 zł,

W 2025 roku planuje się wydatki majątkowe w formie dotacji tj.: wpłaty do Płońskiego Związku Powiatowo – Gminnego na doposażenie szpitala w Płońsku w rezonans magnetyczny w kwocie 50 000,00 zł.

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

#### Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W 2023 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 401 750,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 58 007,51 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 343 743,15 zł,

Od 2025 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytu i pożyczek.

#### Przychody:

W 2024 roku planuje się przychody w kwocie 2 998 674,66 zł:

- wolne środki z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy fp) w kwocie 2 940 667,15 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy fp) w kwocie 58 007,51 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 2 998 674,66 zł, zostały wyliczone zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS – Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok oraz z Bilansem z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za 2023 rok.

#### Sprawozdanie RB – NDS za 2023 rok:

| Wyszczególnienie   | Wykonanie     | Wyszczególnienie            | Wykonanie      |
|--|---------------|-----------------------------|----------------|
| 1. DOCHODY OGÓŁEM  | 28 626 787,08 | 2. WYDATKI OGÓŁEM           | 34 685 543,43  |
| Dochody bieżące  | 24 949 848,95 | Wydatki bieżące             | 23 538 319,56  |
| Dochody majątkowe  | 3 676 938,13  | Wydatki majątkowe           | 11 147 223,87  |
| 3. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (1-2)                                      |               |                             | - 6 058 756,35 |
| 4. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:   | 9 654 355,01  | 5. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: | 596 924,00     |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp | 4 603 283,89  | spłaty kredytów i pożyczek  | 596 924,00     |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp                     | 5 021 071,12  |                             |                |
| spłata udzielonych pożyczek  | 30 000,00     |                             |                |

Bilans z wykonania budżetu za 2023 rok:

| AKTYWA                                    | Stan na koniec roku | PASYWA                              | Stan na koniec roku |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| I. Środki pieniężne                       | 3 547 375,56        | I. Zobowiązania                     | 5 947 561,85        |
| II. Należności i rozliczenia              | 2 631,06            | I.1. Zobowiązania finansowe         | 5 940 053,89        |
| II. 1. Należności finansowe               | 0,00                | I.2. Zobowiązania wobec budżetów    | 7 507,96            |
| II.2. Należności od budżetów              | 330,00              | I.3. Pozostałe zobowiązania         | 0,00                |
| II. 3. Pozostałe należności i rozliczenia | 2 301,66            | II. Aktywa netto budżetu            | - 2 941 379,23      |
| III. Rozliczenia międzyokresowe           | 0,00                | II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-) | -6 058 756,35       |
|   |                     | II.6. Skumulowany wynik budżetu     | 3 117 377,12        |
|   |                     | III. Rozliczenia międzyokresowe     | 543 824,00          |
| Suma aktywów                              | 3 550 006,62        | Suma pasywów                        | 3 550 006,62        |

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

Od 2025 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytu i pożyczek.

Rozchody:

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Miasto Raciąż obejmują spłaty rat kapitałowych kredytu i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. W latach 2024 – 2034 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytu i pożyczek:

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

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2023 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 2023 roku w kwocie 5 940 053,89 zł.

W poszczególnych latach planowane zadłużenie przedstawia się następująco:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 2024 – 5 343 129,89 zł | 2030 – 1 752 399,89 zł |
| 2025 – 4 746 205,89 zł | 2031 – 1 531 310,60 zł |
| 2026 – 4 149 281,89 zł | 2032 – 1 131 310,60 zł |
| 2027 – 3 552 399,89 zł | 2033 – 531 310,60 zł   |
| 2028 – 2 952 399,89 zł | 2034 – 0,00 zł         |
| 2029 – 2 352 399,89 zł |                        |

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

W latach 2023-2025 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie może przekraczać 100% wykonanych w tym roku budżetowych dochodów ogółem tej jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Relacja, o której mowa powyżej dla poszczególnych lat wynosi:

dla roku 2023 - 24,55 %, dla roku 2024 - 21,63%, dla roku 2025 - 16,58%

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż w całym okresie prognozy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Wyłączenia z art. 243

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zastosowano wyłączenia z art. 243 ust. 3a w związku z zaciąganiem pożyczki na wkład własny w celu realizacji projektu unijnego dofinansowanego w 61,40% ze środków unijnych pn. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" zarówno w odniesieniu do spłaty rat kapitałowych jak i do odsetek.

Gmina Miasto Raciąż pożyczkę na realizację projektu zaciągnęła transzowo w latach 2019 - 2021, z czego spłaty kapitału rozpoczęły się od 2020 roku, w związku z czym w WPF od 2020 roku zastosowano wyłączenia z tytułu spłat rat w/w pożyczki oraz odsetek.

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

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 - 2025 do dnia 31 grudnia 2021 r. miał dokonać organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, aby móc dokonać wyboru 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: wskaźniki dla relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 - 2024 okazały się 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.

Uzasadnienie zmian

W związku ze zmianami wynikającymi z:

- zarządzeń nr 107/2024 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 28.10.2024 roku sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2024,
- uchwały nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27.11.2024 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2024,

harmonogramów rzeczowo finansowych oraz harmonogramów płatności realizowanych projektów, dokonano zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.