

Uchwała Nr XXXVIII/323/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2018 – 2032, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2018 – 2032 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, 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


Andrzej Wojciech Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	33 059 230,48	22 196 756,28	3 098 477,00	173 000,00	3 338 782,00	2 000 000,00	6 311 614,00	5 939 755,54	10 862 474,20	95 000,00	10 728 774,20			
2019	21 401 145,64	20 889 209,93	2 790 000,00	150 000,00	3 500 000,00	2 180 000,00	6 410 000,00	6 002 654,00	5 111 935,71	50 000,00	423 235,71			
2020	20 728 237,00	20 639 537,00	2 810 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 420 000,00	5 840 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00			
2021	20 752 000,00	20 663 300,00	2 850 000,00	150 000,00	3 520 000,00	2 180 000,00	6 430 000,00	5 860 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00			
2022	20 900 950,00	20 812 250,00	2 880 000,00	150 000,00	3 525 000,00	2 180 000,00	6 440 000,00	5 880 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00			
2023	21 027 125,00	20 977 125,00	2 890 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 450 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2024	21 187 125,00	21 137 125,00	2 900 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 460 000,00	5 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	21 442 125,00	21 392 125,00	2 920 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 470 000,00	5 940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	21 672 125,00	21 622 125,00	2 950 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 480 000,00	5 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	21 757 948,00	21 707 948,00	2 980 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 490 000,00	5 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028	21 953 820,00	21 903 820,00	3 000 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2029	22 288 000,00	22 238 000,00	3 020 000,00	175 000,00	3 630 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	6 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2030	22 588 000,00	22 538 000,00	3 040 000,00	178 000,00	3 640 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	6 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2031	22 818 000,00	22 768 000,00	3 060 000,00	180 000,00	3 650 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	6 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2032	22 881 000,00	22 831 000,00	3 080 000,00	183 000,00	3 660 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	6 040 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 „ustawy”.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
											Wydutki bieżące x		w tym:		Wydutki majątkowe ^x	
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydutki ogółem x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
2018	42 090 197,05	20 163 730,82	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	75 000,00	21 926 466,23						
2019	20 834 597,64	19 855 553,00	100 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	100 000,00	979 044,64						
2020	20 080 281,00	19 680 281,00	100 000,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	95 000,00	400 000,00						
2021	20 225 076,00	19 925 076,00	100 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	90 000,00	300 000,00						
2022	20 166 026,00	19 866 026,00	100 000,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	85 000,00	300 000,00						
2023	20 292 201,00	20 092 201,00	100 000,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00						
2024	20 452 201,00	20 252 201,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	75 000,00	200 000,00						
2025	20 707 201,00	20 507 201,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00						
2026	20 937 201,00	20 737 201,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	65 000,00	200 000,00						
2027	21 023 066,00	20 823 066,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00						
2028	21 315 820,00	21 115 820,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	200 000,00						
2029	21 650 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	200 000,00						
2030	21 950 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	200 000,00						
2031	22 180 000,00	21 980 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	200 000,00						
2032	22 450 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	200 000,00						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 030 966,57	9 514 186,57	0,00	0,00	3 124 186,57	2 640 966,57	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00
2019	566 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	647 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	526 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	734 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	734 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	734 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	734 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	734 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:			z tego:										
		5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6	7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	483 220,00	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 930,00	0,00	2 033 025,46	5 157 212,03				
2019	566 548,00	566 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 382,00	0,00	1 033 656,93	1 033 656,93				
2020	647 956,00	647 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 426,00	0,00	959 256,00	959 256,00				
2021	526 924,00	526 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 502,00	0,00	738 224,00	738 224,00				
2022	734 924,00	734 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 578,00	0,00	946 224,00	946 224,00				
2023	734 924,00	734 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 654,00	0,00	884 924,00	884 924,00				
2024	734 924,00	734 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 730,00	0,00	884 924,00	884 924,00				
2025	734 924,00	734 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 806,00	0,00	884 924,00	884 924,00				
2026	734 924,00	734 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 882,00	0,00	884 924,00	884 924,00				
2027	734 882,00	734 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 000,00	0,00	884 882,00	884 882,00				
2028	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	788 000,00	788 000,00				
2029	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00	0,00	788 000,00	788 000,00				
2030	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	788 000,00	788 000,00				
2031	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	788 000,00	788 000,00				
2032	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewydatkowane budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2018	1,98%	1,75%	0,00	1,75%	6,44%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	
2019	3,91%	3,44%	0,00	3,44%	5,06%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	
2020	4,38%	3,92%	0,00	3,92%	4,87%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2021	3,70%	3,26%	0,00	3,26%	3,80%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2022	4,65%	4,24%	0,00	4,24%	4,77%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2023	4,53%	4,15%	0,00	4,15%	4,45%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2024	3,94%	3,59%	0,00	3,59%	4,41%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2025	3,82%	3,50%	0,00	3,50%	4,36%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2026	3,70%	3,40%	0,00	3,40%	4,31%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2027	3,62%	3,39%	0,00	3,39%	4,30%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2028	3,08%	2,91%	0,00	2,91%	3,82%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	
2029	2,97%	2,86%	0,00	2,86%	3,76%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	
2030	2,90%	2,82%	0,00	2,82%	3,71%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	
2031	2,84%	2,80%	0,00	2,80%	3,67%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	
2032	1,90%	1,88%	0,00	1,88%	2,76%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	8 330 862,55	2 007 994,29	12 587 255,38	254 558,01	12 332 697,37	12 332 697,37	9 593 768,86	0,00		
2019	566 548,00	566 548,00	8 220 000,00	1 790 000,00	812 279,64	233 235,00	579 044,64	579 044,64	400 000,00	0,00		
2020	647 956,00	647 956,00	8 250 000,00	1 820 000,00	33 575,00	33 575,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2021	526 924,00	526 924,00	8 280 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2022	734 924,00	734 924,00	8 300 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2023	734 924,00	734 924,00	8 320 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2024	734 924,00	734 924,00	8 350 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2025	734 924,00	734 924,00	8 370 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2026	734 924,00	734 924,00	8 390 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2027	734 882,00	734 882,00	8 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2028	638 000,00	638 000,00	8 420 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2029	638 000,00	638 000,00	8 240 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2030	638 000,00	638 000,00	8 040 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2031	638 000,00	638 000,00	8 460 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2032	431 000,00	431 000,00	8 480 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	109 652,43	93 170,93	10 388,93	10 488 774,20	10 488 774,20	10 488 774,20	230 983,01	93 170,93	127 505,51	
2019	182 654,00	159 728,00	0,00	423 235,71	423 235,71	423 235,71	199 660,00	159 728,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	19 750 023,35	10 738 145,61	19 750 023,35	9 149 689,82	9 128 994,32	2 190 676,38	2 190 676,38	6 320 000,00	6 320 000,00			
2019	579 044,64	423 235,71	579 044,64	195 740,93	155 808,93	155 808,93	155 808,93	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	496 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uwag samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwag wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

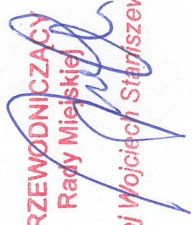
** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieszczać w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wydatków.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



Andrzej Wojciech Stanisławski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 127 576,56	12 587 255,38	812 279,64	33 575,00	0,00	13 433 110,02
1.a	- wydatki bieżące				635 123,06	254 558,01	233 235,00	33 575,00	0,00	521 368,01
1.b	- wydatki majątkowe				14 492 453,50	12 332 697,37	579 044,64	0,00	0,00	12 911 742,01
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:				15 026 851,56	12 553 680,38	778 704,64	0,00	0,00	13 332 385,02
1.1.1	- wydatki bieżące				534 398,06	220 983,01	199 660,00	0,00	0,00	420 643,01
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - gravitycyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	227 509,06	113 754,01	0,00	0,00	0,00	113 754,01
1.1.1.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	3 751,50	3 751,50	0,00	0,00	0,00	3 751,50
1.1.1.3	Placówka wsparcia dziennego - Świetlica ARKA - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	303 137,50	103 477,50	199 660,00	0,00	0,00	303 137,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 492 453,50	12 332 697,37	579 044,64	0,00	0,00	12 911 742,01
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - gravitycyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	13 425 920,00	11 895 208,51	0,00	0,00	0,00	11 895 208,51
1.1.2.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	1 066 533,50	437 488,86	579 044,64	0,00	0,00	1 016 533,50
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				100 725,00	33 575,00	33 575,00	33 575,00	0,00	100 725,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 725,00	33 575,00	33 575,00	33 575,00	0,00	100 725,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Raciążu	2018	2020	100 725,00	33 575,00	33 575,00	33 575,00	0,00	100 725,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stanisławski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2018 – 2032

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2032 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz nowych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2018.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2017, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W budżecie miasta Raciąż nie zaplanowano podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych i pozostawiono je na poziomie 2017 roku.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła tj: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał, a jako bazowy przyjęto rok 2017. Dochody bieżące na 2018 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W dotacjach bieżących ujęto dofinansowanie projektu unijnego pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Podziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który realizowany będzie w latach 2018 – 2019. Na 2018 rok zaplanowano dofinansowanie w kwocie 99 263,00 zł, zaś w 2019 roku 182 654,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2018 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 95 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży:

1. lokali komunalnych przy:

- ul. Kilińskiego 48 wraz z udziałem w działkach nr 1583/1 i 1582/1 o łącznej pow. 0,2022 ha:
 - mieszkanie nr 4 o powierzchni użytkowej 51,40 m²
 - mieszkanie nr 7 o powierzchni użytkowej 51,80 m²
 - mieszkanie nr 8 o powierzchni użytkowej 41,30 m²
 - mieszkanie nr 12 o powierzchni użytkowej 51,40 m²

- ul. Akacjowej 1 wraz z udziałem w działce nr 1528/15:

- mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 41,80 m²

2. działki nr 1150/2 o powierzchni 0,1067 ha przy ul. Mławskiej 20

3. samochodu lekkiego ratownictwa technicznego Ford Transit (rok produkcji 1998) wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych w kwocie 15 000,00 zł.

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2019 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 50 000,00 zł, pochodzących z planowanych do sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy.

Ponadto w dochodach majątkowych uwzględniono dochody tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 38 700,00 zł, która ta kwota będzie wpływała do budżetu Gminy do 2022 roku.

W 2018 roku zaplanowano środki / dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów w kwocie 10 728 774,20 zł. Na tą kwotę składają się:

- 4 781 273,17 zł - dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”,
- 389 991,09 zł na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” PODDZIAŁANIE 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego NA LATA 2014-2020,
- 5 317 509,94 zł na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
- 240 000,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego", planowane środki / dotacje pochodzą z WFOŚ, Gminy Raciąż, KSRG oraz z budżetu państwa.

W kolejnych latach tj. w 2019 roku ujęto dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów w kwocie 423 235,71 zł na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu”.

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 2017.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 zwiększając plan na 2018 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika inflacji. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem również zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministerstwo Finansów. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

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

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

1. ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 - 2020.
2. dwa zadania, których koszty zostały podzielone na bieżące i majątkowe tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” oraz „Platforma e-Urząd w Raciążu”.
3. projekt unijny pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Podziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który realizowany będzie w latach 2018 – 2019. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 103 477,50 zł, zaś w 2019 roku 199 660,00 zł.

W 2018 roku planuje się realizację **zadań inwestycyjnych**:

1. Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 70 000,00 zł,
2. Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż w kwocie 7 417 325,98 zł
3. Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - roboty dodatkowe w kwocie 1 226 442,88 zł
4. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 475 000,00 zł,
5. Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. Cicha w kwocie 405 000,00 zł.

Ponadto planuje się wieloletnie zadania, które zostały wykazane w załączniku przedsięwzięć:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno -

grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo"

2. „Platforma e-Urząd w Raciążu”

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

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	13 425 920,00	37 860,00	1 492 851,49	11 895 208,51	0,00
Platforma e-Urząd w Raciążu	1 066 533,50	50 000,00	0,00	437 488,86	579 044,64

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

Na realizację poniższych zadań planuje się zaciągnięcie pożyczki lub kredytu:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo" - na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczki w łącznej kwocie 4 615 000,00 zł; pierwsza pożyczka w kwocie 4 360 000,00 zł została podzielona na transze i w 2017 wynosi 1 620 000,00 zł, a w 2018 - 2 740 000,00 zł, druga pożyczka zostanie zaciągnięta na roboty dodatkowe w 2018 roku w/w projektu w kwocie 255 000,00 zł.
2. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"- na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2 099 000,00 zł.
3. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"- roboty dodatkowe na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 226 000,00 zł.
4. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego" - na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 70 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2032 roku, poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W 2018 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 9 030 966,57 zł, który w całości zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 325 000,00 zł, wpływem II transzy pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 3 325 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł.

Począwszy od 2019 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W 2018 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 9 514 186,57 zł, z tego:

- zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 3 325 000,00 zł,
- zaciągnąć pożyczki w łącznej kwocie 325 000,00 zł.
- wpływ II transzy pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł.
- wolne środki w kwocie 3 124 186,57 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

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

W latach 2018 – 2032 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek:

2018 w wysokości 483 220,00 zł	2026 w wysokości 734 924,00 zł
2019 w wysokości 566 548,00 zł	2027 w wysokości 734 882,00 zł
2020 w wysokości 647 956,00 zł	2028 w wysokości 638 000,00 zł
2021 w wysokości 526 924,00 zł	2029 w wysokości 638 000,00 zł
2022 w wysokości 734 924,00 zł	2030 w wysokości 638 000,00 zł
2023 w wysokości 734 924,00 zł	2031 w wysokości 638 000,00 zł
2024 w wysokości 734 924,00 zł	2032 w wysokości 431 000,00 zł
2025 w wysokości 734 924,00 zł	

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2019 zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanych nowych zobowiązań.

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wg stanu na koniec 2016 roku na kwotę 1 087 150,00 zł. Na koniec 2017 roku stan zadłużenia stanowi kwotę 3 227 150,00 zł. W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2018 – 9 133 930,00 zł	2026 – 3 717 882,00 zł
2019 – 8 567 382,00 zł	2027 – 2 983 000,00 zł
2020 – 7 919 426,00 zł	2028 – 2 345 000,00 zł
2021 – 7 392 502,00 zł	2029 – 1 707 000,00 zł
2022 – 6 657 578,00 zł	2030 – 1 069 000,00 zł
2023 – 5 922 654,00 zł	2031 – 431 000,00 zł
2024 – 5 187 730,00 zł	2032 – 0,00 zł
2025 – 4 452 806,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/323/2018

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 29 czerwca 2018 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody w 2018 roku zwiększono o kwotę 139 310,50 zł i po zmianach wynoszą 33 059 230,48 zł.

Wydatki w 2018 roku zwiększono o kwotę 139 310,50 zł i po zmianach wynoszą 42 090 197,05 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 9 030 966,57 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł, planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 325 000,00 zł, II transzą pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 3 325 000,00 zł.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 9 514 186,57 zł:

- wolne środki w kwocie 3 124 186,57 zł,
- pożyczki w kwocie 3 065 000,00 zł,
- kredyty w kwocie 3 325 000,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 483 220,00 zł:

- spłata rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 483 220,00 zł

Planowana łączna kwota długu na koniec 2018 roku – 9 133 930,00 zł.

Pozostałe lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zostały dosotosowane do przewidywanego wykonania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

