

Uchwała Nr XLIII/346/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12 października 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 – 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2018 – 2034 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)

Lp	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		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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		
2018	29 988 788,22	22 464 230,71	3 098 477,00	173 000,00	3 420 347,16	2 000 000,00	6 311 614,00	6 091 455,81	7 524 557,51	245 000,00	7 240 857,51		
2019	24 890 715,39	20 992 245,26	2 790 000,00	150 000,00	3 500 000,00	2 180 000,00	6 410 000,00	6 105 201,80	3 898 470,13	50 000,00	3 809 770,13		
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	23 050 000,00	23 000 000,00	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		

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.1	2.1.1.1		
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				
2018	36 379 754,79	20 545 779,37	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	75 000,00	15 833 975,42		
2019	27 167 167,39	20 231 100,80	100 000,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	130 000,00	6 936 066,59		
2020	20 230 781,00	19 830 781,00	100 000,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	130 000,00	400 000,00		
2021	20 260 576,00	19 960 576,00	100 000,00	x	x	165 000,00	165 000,00	0,00	140 000,00	300 000,00		
2022	20 304 026,00	20 004 026,00	100 000,00	x	x	154 000,00	154 000,00	0,00	130 000,00	300 000,00		
2023	20 430 201,00	20 230 201,00	100 000,00	x	x	140 000,00	140 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00		
2024	20 590 201,00	20 390 201,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00		
2025	20 845 201,00	20 645 201,00	0,00	x	x	116 000,00	116 000,00	0,00	110 000,00	200 000,00		
2026	21 075 201,00	20 875 201,00	0,00	x	x	104 000,00	104 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00		
2027	21 161 066,00	20 961 066,00	0,00	x	x	91 000,00	91 000,00	0,00	90 000,00	200 000,00		
2028	21 353 820,00	21 153 820,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00		
2029	21 688 000,00	21 488 000,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00		
2030	21 988 000,00	21 788 000,00	0,00	x	x	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	200 000,00		
2031	22 218 000,00	22 018 000,00	0,00	x	x	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	200 000,00		
2032	22 450 000,00	22 250 000,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00		
2033	22 720 000,00	22 520 000,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00		
2034	22 980 000,00	22 780 000,00	0,00	x	x	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	8.1	8.2
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	483 220,00	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 930,00	1 918 451,34	5 042 637,91	
2019	293 548,00	293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 382,00	761 144,46	761 144,46	
2020	497 456,00	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 926,00	808 756,00	808 756,00	
2021	491 424,00	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 502,00	702 724,00	702 724,00	
2022	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 578,00	808 224,00	808 224,00	
2023	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 654,00	746 924,00	746 924,00	
2024	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 730,00	746 924,00	746 924,00	
2025	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 806,00	746 924,00	746 924,00	
2026	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 882,00	746 924,00	746 924,00	
2027	596 882,00	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	746 882,00	746 882,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	750 000,00	750 000,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	750 000,00	750 000,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	750 000,00	750 000,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	750 000,00	750 000,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	750 000,00	750 000,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	

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 nakazyne budżetową 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.

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wydatki na inwestycje rzeczowe w ramach wydatków budżetowych, odrębnie dla wydatków na inwestycje rzeczowe w ramach wydatków budżetowych
- 13) W pozycji wykazuje się wydatki na inwestycje, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki na wkład krajowy 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		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
2018	15 179 075,42	7 350 998,92	15 179 075,42	7 967 617,51	7 967 617,51	1 143 053,58	1 143 053,58	3 750 000,00	3 750 000,00	12.7	12.7.1								
2019	6 536 066,59	3 809 770,13	6 536 066,59	2 787 677,26	2 787 677,26	2 787 677,26	2 787 677,26	2 570 000,00	2 570 000,00										
2020	0,00	0,00	0,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	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										
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										

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
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
2033	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

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)				24 084 919,36	15 431 658,43	6 896 689,39	62 125,00	0,00	22 390 452,82
1.a	- wydatki bieżące				789 085,86	252 583,01	360 602,80	62 125,00	0,00	675 310,81
1.b	- wydatki majątkowe				23 295 833,50	15 179 075,42	6 536 086,59	0,00	0,00	21 715 142,01
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:				23 984 194,36	15 388 083,43	6 863 094,39	28 550,00	0,00	22 289 727,82
1.1.1	- wydatki bieżące				688 340,86	219 008,01	327 027,80	28 550,00	0,00	574 585,81
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - gravitacyjnej 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	227 508,06	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	2020	303 137,50	74 927,50	199 660,00	28 550,00	0,00	303 137,50
1.1.1.4	Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	143 942,80	16 575,00	127 367,80	0,00	0,00	143 942,80
1.1.1.5	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 295 853,50	15 179 075,42	6 536 086,59	0,00	0,00	21 715 142,01
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - gravitacyjnej 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
1.1.2.3	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2018	2019	8 803 400,00	2 846 378,05	5 957 021,95	0,00	0,00	8 803 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2018 – 2034

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 2034 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:

1. 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 – 2020. Na 2018 rok zaplanowano dofinansowanie w kwocie 71 917,50 zł, zaś w 2019 roku 182 654,00 zł, 2020 - 27 346,00 zł.
2. pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, który realizowany będzie w latach 2018 – 2019. Na 2018 rok zaplanowano dofinansowanie w kwocie 11 895,00 zł, zaś w 2019 roku 102 547,80 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2018 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 245 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży:

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,

- 1 930 363,25 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,
- 139 230,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego", planowane środki / dotacje KSRG oraz z województwa mazowieckiego.

W kolejnych latach tj. w 2019 roku ujęto dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów w kwocie 3 809 770,13 zł. Na tą kwotę składają się::

- 423 235,71 zł na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu”.
- 3 386 534,42 zł na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"

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. trzy zadania, których koszty zostały podzielone na bieżące i majątkowe tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu" oraz „Platforma e-Urząd w Raciążu",

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 pożyczek:

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 pożyczkę w łącznej kwocie 3 325 000,00 zł; pożyczka została podzielona na transze i w 2018 wynosi 755 000,00 zł, a w 2019 - 2 570 000,00 zł,

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023
50 000,00	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 6 390 966,57 zł, który w całości zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 1 010 000,00 zł, wpływem II transzy pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł.

W 2019 roku roku planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia II transzą pożyczki w kwocie 2 276 452,00

Począwszy od 2020 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 6 874 186,57 zł, z tego:

- zaciągnąć pożyczki w łącznej kwocie 1 010 000,00 zł.
- wpływ II transzy pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł.
- wolne środki w kwocie 3 124 186,57 zł.

W 2019 roku planuje się wpływ II transzy pożyczki w kwocie - 2 570 000,00 zł,

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/346/2018

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 12 października 2018 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr 92/2018 Burmistrza Miasta Raciąż z 28.09.2018 r w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018 oraz uchwały Nr XLIII/347/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12.10.2018 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 zmniejszono o kwotę 176 786,84 zł i po zmianach wynoszą 29 988 788,22 zł.

Wydatki w 2018 roku zmniejszono o kwotę 246 786,84 zł i po zmianach wynoszą 36 379 754,79 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 6 390 966,57 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł, planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 1 010 000,00 zł, II transzą pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 6 874 186,57 zł:

- wolne środki w kwocie 3 124 186,57 zł,
- pożyczki w kwocie 3 750 000,00 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 – 6 493 930,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski