

Uchwała Nr XLII/342/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 25 września 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.

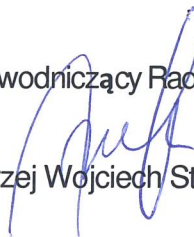
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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:									
		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	
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	30 165 575,06	3 098 477,00	173 000,00	3 409 615,00	2 000 000,00	6 311 614,00	6 117 241,81	7 640 327,51	260 000,00	7 341 627,51											
2019	24 890 715,39	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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											

2033	23 320 000,00	23 270 000,00	3 100 000,00	185 000,00	3 670 000,00	2 180 000,00	6 550 000,00	6 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	23 560 000,00	23 530 000,00	3 120 000,00	188 000,00	3 680 000,00	2 180 000,00	6 560 000,00	6 060 000,00	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 trzech kolejnych 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	z tego:										2.2
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaelagniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
2018	36 626 541,63	20 520 566,21	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	75 000,00	16 105 975,42		
2019	27 097 167,39	20 161 100,80	100 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-6 460 966,57	6 944 186,57	0,00	0,00	3 124 186,57	2 640 966,57	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00			
2019	-2 206 452,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 206 452,00	0,00	0,00			
2020	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2025	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	600 000,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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	z tego:										
					5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
			łączna 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 określonych w art. 243 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							
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	6 563 930,00	0,00	2 004 681,34	5 128 867,91				
2019	363 548,00	363 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 382,00	0,00	831 144,46	831 144,46				
2020	497 456,00	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 926,00	0,00	808 756,00	808 756,00				
2021	491 424,00	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 502,00	0,00	702 724,00	702 724,00				
2022	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 578,00	0,00	808 224,00	808 224,00				
2023	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 654,00	0,00	746 924,00	746 924,00				
2024	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 730,00	0,00	746 924,00	746 924,00				
2025	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 806,00	0,00	746 924,00	746 924,00				
2026	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 882,00	0,00	746 924,00	746 924,00				
2027	596 882,00	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	746 882,00	746 882,00				
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00				
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00				
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00				
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00				
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00				
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00				
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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
2018	2,17%	1,92%	0,00	1,92%	7,51%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,02%	0,00	2,02%	3,54%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,08%	0,00	3,08%	4,14%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2021	3,65%	2,97%	0,00	2,97%	3,63%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2022	4,07%	3,45%	0,00	3,45%	4,11%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,41%	0,00	3,41%	3,79%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2024	3,43%	2,86%	0,00	2,86%	3,76%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2025	3,32%	2,81%	0,00	2,81%	3,72%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2026	3,23%	2,77%	0,00	2,77%	3,68%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2027	3,16%	2,75%	0,00	2,75%	3,66%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2028	3,10%	2,73%	0,00	2,73%	3,64%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2029	3,01%	2,69%	0,00	2,69%	3,59%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2030	2,90%	2,66%	0,00	2,66%	3,54%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2031	2,82%	2,63%	0,00	2,63%	3,51%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2032	2,73%	2,60%	0,00	2,60%	3,47%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2033	2,66%	2,57%	0,00	2,57%	3,43%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2034	2,58%	2,54%	0,00	2,54%	3,39%	3,47%	3,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	
		10.1	10				11.1	11.2				11.3
Lp												
2018	0,00	0,00	8 352 803,38	2 006 408,82	15 431 658,43	252 583,01	15 179 075,42	12 332 697,37	3 753 278,05	20 000,00		
2019	0,00	0,00	8 220 000,00	1 790 000,00	6 896 669,39	360 602,80	6 536 066,59	579 044,64	400 000,00	0,00		
2020	497 456,00	497 456,00	8 250 000,00	1 820 000,00	62 125,00	62 125,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2021	491 424,00	491 424,00	8 280 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2022	596 924,00	596 924,00	8 300 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2023	596 924,00	596 924,00	8 320 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2024	596 924,00	596 924,00	8 350 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2025	596 924,00	596 924,00	8 370 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2026	596 924,00	596 924,00	8 390 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2027	596 882,00	596 882,00	8 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	8 420 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2029	600 000,00	600 000,00	8 240 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	8 040 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2031	600 000,00	600 000,00	8 460 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2032	600 000,00	600 000,00	8 480 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2033	600 000,00	600 000,00	8 500 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2034	600 000,00	600 000,00	8 520 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość 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.

Lp	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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	94 813,70	79 467,00	79 467,00	7 101 627,51	7 101 627,51	7 101 627,51	7 101 627,51	219 008,01	79 467,00	219 008,01
2019	285 201,80	265 647,00	265 647,00	3 809 770,13	3 809 770,13	3 809 770,13	3 809 770,13	327 027,80	265 647,00	327 027,80
2020	27 346,00	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 550,00	22 840,00	28 550,00
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
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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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								
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	1 143 053,58	3 750 000,00	3 750 000,00
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	2 787 677,26	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	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	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
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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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
Lp	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika ex ante zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnieniu wygenerowana przez aplikację wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczone historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 Staniszewski

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	6 896 669,39	62 125,00	0,00	22 390 452,82
1.a	- wydatki bieżące				789 065,86	252 583,01	360 602,80	62 125,00	0,00	675 310,81
1.b	- wydatki majątkowe				23 295 853,50	15 179 075,42	6 536 066,59	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	15 398 083,43	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	574 885,81
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej 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	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	6 536 066,59	0,00	0,00	21 715 142,01
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej 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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

**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:

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
- ul. 19 Stycznia 7A:
 - mieszkanie nr 5 o powierzchni użytkowej 43,70 m²
 - mieszkanie nr 14 o powierzchni użytkowej 43,70 m²
- ul. 19 Stycznia 7C:
 - mieszkanie nr 2 o powierzchni użytkowej 43,70 m²
 - mieszkanie nr 13 o powierzchni użytkowej 43,70 m²
 - mieszkanie nr 14 o powierzchni użytkowej 43,70 m²
- Pl. Adama Mickiewicza 18/22:
 - mieszkanie nr 11 o powierzchni użytkowej 50,00 m²
 - mieszkanie nr 12 o powierzchni użytkowej 49,20 m²
- ul. Błonie 31/1:
 - mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 21,25 m²

2. działek:

- działki nr 1150/2 o powierzchni 0,1067 ha przy ul. Mławskiej 20
- działki nr 1144/7 o powierzchni 0,0110 ha przy ul. 19 stycznia

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 to 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 7 341 627,51 zł. Na tą kwotę składają się:

- 4 781 273,17 zł - dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - 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 Osii 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,
- 1 930 363,25 zł na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osii 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, KSRRG 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 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”,~~ "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż",
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 – 2020.
4. projekt unijny 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.

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

1. Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 70 000,00 zł,
2. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 475 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadrzeczna w kwocie 300 000,00 zł.
4. Zakup kosiarki trawnikowej smojezdnej w kwocie 11 900,00 zł.
5. Zakup i montaż lamp na ul. Rzeźnianej i Warszawskiej - 50 000,00 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”
3. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"

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
Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	8 803 400,00	0,00	0,00	2 846 378,05	5 957 021,95

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,
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 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 6 460 966,57 zł, który w całości zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 1 080 000,00 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 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia II transzą pożyczki w kwocie 2 206 452,00

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 6 944 186,57 zł, z tego:

- zaciągnąć pożyczki w łącznej kwocie 1 080 000,00 zł.
- wpływy 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.

Rozchody:

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

W latach 2018 – 2034 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek:

2018 w wysokości 483 220,00 zł	2026 w wysokości 596 924,00 zł
2019 w wysokości 363 548,00 zł	2027 w wysokości 596 882,00 zł
2020 w wysokości 497 456,00 zł	2028 w wysokości 600 000,00 zł
2021 w wysokości 491 424,00 zł	2029 w wysokości 600 000,00 zł
2022 w wysokości 596 924,00 zł	2030 w wysokości 600 000,00 zł
2023 w wysokości 596 924,00 zł	2031 w wysokości 600 000,00 zł
2024 w wysokości 596 924,00 zł	2032 w wysokości 600 000,00 zł
2025 w wysokości 596 924,00 zł	2033 w wysokości 600 000,00 zł
	2034 w wysokości 600 000,00 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 – 6 563 930,00 zł	2026 – 4 796 882,00 zł
2019 – 8 770 382,00 zł	2027 – 4 200 000,00 zł
2020 – 8 272 926,00 zł	2028 – 3 600 000,00 zł
2021 – 7 781 502,00 zł	2029 – 3 000 000,00 zł
2022 – 7 184 578,00 zł	2030 – 2 400 000,00 zł
2023 – 6 587 654,00 zł	2031 – 1 800 000,00 zł
2024 – 5 990 730,00 zł	2032 – 1 200 000,00 zł
2025 – 5 393 806,00 zł	2033 – 600 000,00 zł
	2034 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/342/2018

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 25 września 2018 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XLII/343/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 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 7 603,00zł i po zmianach wynoszą 30 165 575,06 zł.

Wydatki w 2018 roku zmniejszono o kwotę 7 603,00 zł i po zmianach wynoszą 36 626 541,63 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 6 460 966,57 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł, planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 1 080 000,00 zł, II transzą pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 6 944 186,57 zł:

- wolne środki w kwocie 3 124 186,57 zł,
- pożyczki w kwocie 3 820 000,00 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 – 6 563 930,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

