

**Uchwała Nr VIII/67/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 10 lipca 2019 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2019 – 2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

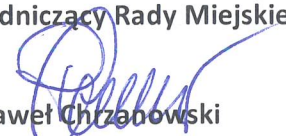
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Chrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	
Wykonanie 2016	21 667 678,72	19 676 890,90		2 674 239,00	188 312,81	3 509 442,97	1 930 215,77	6 466 851,00	5 671 447,40	1 990 787,82	625 538,00	1 323 815,82	
Wykonanie 2017	22 773 161,09	20 425 171,76		2 829 520,00	179 458,10	3 366 636,03	1 916 998,71	6 484 059,00	6 326 215,41	2 347 989,33	32 641,00	2 276 648,33	
Plan 3 kw. 2018	30 139 789,06	22 499 461,55		3 098 477,00	173 000,00	3 409 615,00	2 000 000,00	6 311 614,00	6 091 455,81	7 640 327,51	260 000,00	7 341 627,51	
Wykonanie 2018	26 392 645,08	21 114 784,77		3 295 381,00	196 223,89	3 435 027,96	1 927 801,86	6 336 907,00	6 187 941,16	5 277 860,31	237 385,00	5 001 775,31	
2019	30 356 769,77	23 146 235,94		3 601 413,00	170 000,00	3 909 196,77	2 331 150,00	6 656 878,00	7 001 213,67	7 210 533,83	99 500,00	7 072 333,83	
2020	22 776 237,00	21 777 407,00		3 500 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 420 000,00	5 933 826,40	998 830,00	20 000,00	940 130,00	
2021	21 810 000,00	21 751 300,00		3 500 000,00	150 000,00	3 520 000,00	2 180 000,00	6 430 000,00	5 860 000,00	58 700,00	20 000,00	0,00	
2022	22 008 950,00	21 950 250,00		3 500 000,00	150 000,00	3 525 000,00	2 180 000,00	6 440 000,00	5 880 000,00	58 700,00	20 000,00	0,00	
2023	21 185 125,00	21 165 125,00		3 500 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 450 000,00	5 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	21 248 673,00	21 228 673,00		3 500 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 460 000,00	5 920 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	21 442 125,00	21 422 125,00		3 500 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 470 000,00	5 940 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	21 672 125,00	21 652 125,00		3 500 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 480 000,00	5 960 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	21 757 948,00	21 737 948,00		3 500 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 490 000,00	5 980 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	21 953 820,00	21 933 820,00		3 500 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	22 288 000,00	22 268 000,00		3 500 000,00	175 000,00	3 630 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	6 010 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

2030	22 588 000,00	22 568 000,00	3 500 000,00	178 000,00	3 640 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	6 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	22 818 000,00	22 798 000,00	3 500 000,00	180 000,00	3 650 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	6 030 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	23 050 000,00	23 030 000,00	3 500 000,00	183 000,00	3 660 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	6 040 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	23 320 000,00	23 300 000,00	3 500 000,00	185 000,00	3 670 000,00	2 180 000,00	6 550 000,00	6 050 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	23 580 000,00	23 560 000,00	3 500 000,00	188 000,00	3 680 000,00	2 180 000,00	6 560 000,00	6 060 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykazujących 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto odsetkone 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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
Wykonanie 2016	20 040 925,68	19 284 166,62	0,00	0,00	0,00	41 248,13	41 248,13	0,00	0,00	756 759,06
Wykonanie 2017	23 216 112,52	19 945 059,23	0,00	0,00	0,00	27 844,01	27 844,01	0,00	0,00	3 271 053,29
Plan 3 kw. 2018	36 600 755,63	20 494 780,21	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	75 000,00	16 105 975,42
Wykonanie 2018	29 923 168,13	19 491 256,07	0,00	0,00	0,00	99 833,43	99 833,43	0,00	62 194,03	10 431 912,06
2019	35 493 865,29	22 949 854,67	50 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	130 000,00	12 543 810,62
2020	22 278 781,00	20 424 781,00	100 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	130 000,00	1 854 000,00
2021	21 318 576,00	20 618 576,00	100 000,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	140 000,00	700 000,00
2022	21 412 026,00	20 862 026,00	100 000,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	130 000,00	550 000,00
2023	20 588 201,00	20 388 201,00	100 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00
2024	20 651 749,00	20 451 749,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:												Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			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:		na pokrycie deficytu budżetu x				
					4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4						w tym:	
Wykonanie 2016	1 626 753,04	249 732,96	0,00	0,00	249 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2017	-442 951,43	4 055 459,88	339 988,00	0,00	1 087 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 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							
Wykonanie 2018	-3 530 523,05	6 119 186,57	0,00	0,00	3 124 186,57	535 523,05	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00							
2019	-5 136 895,52	5 430 443,52	0,00	0,00	2 105 443,52	1 811 895,52	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00							
2020	497 456,00	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							
2022	596 924,00	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							
2024	596 924,00	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							
2026	596 924,00	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							
2028	600 000,00	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							
2030	600 000,00	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							
2032	600 000,00	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							
2034	600 000,00	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									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
				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 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Kwota długu ^x												
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Lp	5																		
Wykonanie 2016	449 348,00	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 150,00	0,00	0,00	0,00	392 724,28	642 457,24	
Wykonanie 2017	488 321,88	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 123,88	3 227 150,00	0,00	0,00	0,00	480 112,53	1 907 250,53	
Plan 3 kw. 2018	483 220,00	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 930,00	0,00	0,00	0,00	2 004 681,34	5 128 867,91	
Wykonanie 2018	483 220,00	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 930,00	0,00	0,00	0,00	1 623 528,70	4 747 715,27	
2019	293 548,00	293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 382,00	0,00	0,00	0,00	196 381,27	2 301 824,79	
2020	497 456,00	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 926,00	0,00	0,00	0,00	1 352 626,00	1 352 626,00	
2021	491 424,00	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 502,00	0,00	0,00	0,00	1 132 724,00	1 132 724,00	
2022	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 578,00	0,00	0,00	0,00	1 088 224,00	1 088 224,00	
2023	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 654,00	0,00	0,00	0,00	776 924,00	776 924,00	
2024	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 730,00	0,00	0,00	0,00	776 924,00	776 924,00	
2025	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 806,00	0,00	0,00	0,00	776 924,00	776 924,00	
2026	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 882,00	0,00	0,00	0,00	776 924,00	776 924,00	
2027	596 882,00	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	776 882,00	776 882,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	

- 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 nadwyżkę 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,17%	1,92%	0,00	1,92%	7,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,21%	1,97%	0,00	1,97%	7,05%	x	x	x	x
2019	1,69%	1,26%	0,00	1,26%	0,97%	4,82%	4,67%	TAK	TAK
2020	3,37%	2,80%	0,00	2,80%	6,03%	3,58%	3,42%	TAK	TAK
2021	3,47%	2,83%	0,00	2,83%	5,29%	4,84%	4,68%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,28%	0,00	3,28%	5,04%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,38%	0,00	3,38%	3,76%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	3,42%	2,86%	0,00	2,86%	3,75%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2025	3,32%	2,81%	0,00	2,81%	3,72%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2026	3,23%	2,77%	0,00	2,77%	3,68%	3,74%	3,74%	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

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:	z tego:								
			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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 498 166,62	2 218 412,49	58 859,00	20 999,00	37 860,00	0,00	695 267,56	35 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 742 670,18	1 844 622,09	1 627 605,54	134 754,05	1 492 851,49	1 492 851,49	1 723 229,05	54 972,75	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 328 325,38	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 980 304,51	2 173 711,62	10 104 140,77	231 649,11	9 872 491,66	9 872 491,66	5 394 420,40	20 000,00	
2019	0,00	0,00	9 574 164,51	3 089 478,88	12 780 712,35	1 498 136,73	11 282 575,62	10 194 627,65	2 324 182,97	25 000,00	
2020	497 456,00	497 456,00	8 250 000,00	1 820 000,00	1 301 261,00	347 261,00	954 000,00	954 000,00	900 000,00	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	700 000,00	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	550 000,00	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.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
							w tym:			
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	66 913,80	39 528,53	39 528,53	1 048 086,67	1 048 086,67	1 048 086,67	206 634,14	39 528,53	206 634,14	
Plan 3 kw. 2018	94 813,70	79 467,00	79 467,00	7 101 627,51	7 101 627,51	7 101 627,51	219 008,01	79 467,00	219 008,01	
Wykonanie 2018	86 262,66	74 287,16	74 287,16	4 932 545,31	4 932 545,31	4 932 545,31	201 466,60	76 617,27	201 466,60	
2019	1 402 394,19	1 208 373,95	1 208 373,95	6 734 961,16	6 734 961,16	6 734 961,16	1 464 561,73	1 206 043,84	1 464 561,73	
2020	270 308,40	242 304,64	242 304,64	648 595,69	648 595,69	648 595,69	313 686,00	242 304,64	313 686,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1., 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:						w tym:		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	37 860,00	0,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 492 851,49	758 715,26	1 492 851,49	901 241,84	901 241,84	767 350,91	767 350,91	1 620 000,00	1 620 000,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	11 527 601,72	5 181 916,73	11 527 601,72	6 470 534,32	6 470 534,32	5 617 841,56	5 617 841,56	2 995 000,00	2 995 000,00	
2019	11 282 575,62	6 734 961,16	11 282 575,62	4 806 132,35	4 806 132,35	4 764 005,49	4 764 005,49	3 325 000,00	3 325 000,00	
2020	954 000,00	648 595,69	954 000,00	376 785,67	376 785,67	376 785,67	376 785,67	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:								
	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								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	496 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 536 170,57	12 780 712,35	1 301 261,00	0,00	0,00	14 081 973,35
1.a	- wydatki bieżące				2 191 261,74	1 498 136,73	347 261,00	0,00	0,00	1 845 397,73
1.b	- wydatki majątkowe				25 344 888,83	11 282 575,62	954 000,00	0,00	0,00	12 236 575,62
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:				27 435 445,57	12 747 137,35	1 267 686,00	0,00	0,00	14 014 823,35
1.1.1	- wydatki bieżące				2 090 556,74	1 464 561,73	313 686,00	0,00	0,00	1 776 247,73
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	2019	227 509,06	9 765,25	0,00	0,00	0,00	9 765,25
1.1.1.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	3 751,50	688,80	0,00	0,00	0,00	688,80
1.1.1.3	Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	303 137,50	199 660,00	28 550,00	0,00	0,00	228 210,00
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	127 367,80	0,00	0,00	0,00	127 367,80
1.1.1.5	Pakiet kluczowych kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	1 235 040,00	1 085 904,00	149 136,00	0,00	0,00	1 235 040,00
1.1.1.6	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	177 175,88	41 175,88	136 000,00	0,00	0,00	177 175,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 344 888,83	11 282 575,62	954 000,00	0,00	0,00	12 236 575,62
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	2019	13 425 920,00	805 095,65	0,00	0,00	0,00	805 095,65
1.1.2.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	1 066 533,50	579 044,64	0,00	0,00	0,00	579 044,64
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	8 810 487,36	8 810 487,36	0,00	0,00	0,00	8 810 487,36
1.1.2.4	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	2 041 947,97	1 087 947,97	954 000,00	0,00	0,00	2 041 947,97
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	0,00	67 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 725,00	33 575,00	33 575,00	0,00	0,00	67 150,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Raciażu	2018	2020	100 725,00	33 575,00	33 575,00	0,00	0,00	67 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Góralczyk

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2019 – 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 2019.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2018, 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 2018 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 2018. Dochody bieżące na 2019 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W dotacjach bieżących ujęto dofinansowanie projektów unijnych:

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, Poddziałanie 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.

3. 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. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2019. W 2018 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 450,16 zł, zaś w 2019 roku 551,04 zł.
4. pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, który będzie realizowany w latach 2019 - 2020 roku, planuje się dofinansowanie – 122 233,64 zł.
5. pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój i dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2020. W 2019 roku dofinansowanie wynosi 1 085 904,00 zł, zaś w 2020 roku 149 136,00 zł.

W dotacjach celowych ujęto dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań:

1. pn. „Remont Hali Sportowej” w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019". Pomoc finansowa wynosi 120 000,00 zł.
2. pn. "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych nasadzeń drzew” w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019". Pomoc finansowa wynosi 35 400,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 99 500,00 zł, z tytułu sprzedanych i planowanych do sprzedaży:

1) lokali komunalnych przy:

- Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m. 12 o powierzchni użytkowej 49,20 m²,
- Pl. Adama Mickiewicza 18/22 I m. 11 o powierzchni użytkowej 50,00 m²
- Pl. Adama Mickiewicza 18/22 I m. 6 o powierzchni użytkowej 49,70 m²
- ul. Błonie 31/1 m. 1 o powierzchni użytkowej 21,25 m² wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 20,48 m²,
- ul. Kilińskiego 15 m. 3 o powierzchni użytkowej 40,95 m²,
- ul. Kilińskiego 15 m. 2 o powierzchni użytkowej 31,67 m²

2) działek przy ul. Błonie (nr ewid. 1330/10 o pow. 0,0017 ha, 1332/12 o pow. 0,0019 ha)

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 20 000,00 zł, pochodzących z planowanych do sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy. W tej kwocie uwzględniono sprzedany w 2019 roku lokal komunalny przy Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m. 12 o powierzchni użytkowej 49,20 m² za kwotę 30 720,55 zł, która została rozłożona na raty i w latach 2020 - 2023 wynosi 5 759,75 zł.

Ponadto w dochodach majątkowych uwzględniono dochody z 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 2019 roku zaplanowano środki / dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów w kwocie 7 072 333,83 zł. Na tą kwotę składają się:

- 238 718,95 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”,
- 423 235,71 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,
- 5 322 431,20 zł na relizację 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,
- 750 575,30 zł na relizację projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
- 337 372,67 zł środki na realizację zadania pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” z MCKSiR jako jednostki realizującej w/w zadanie z przeznaczeniem na wkład własny.

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 2018.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 zwiększając plan na 2019 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 wydatkach bieżących jednorocznych ujęto zadania:

1. pn. „Remont Hali Sportowej” w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019". Wartość zadania wynosi 160 000,00 zł, z czego pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego wynosi 120 000,00 zł.
2. pn. "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych nasadzeń drzew" w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019". Wartość zadania wynosi 70 800,00 zł, z czego pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego wynosi 35 400,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

1. ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 - 2020.
2. zadania, które są i będą realizowane w latach objętych wykazem przedsięwzięć, które ponadto zostały podzielone na bieżące i majątkowe tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu", „Platforma e-Urząd w Raciążu" oraz "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto 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, Poddziałanie 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.
5. projekt unijny pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój i dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2020.

Wartość projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” wynosi 1 300 560,00 zł, z czego niefinansowy wkład własny wynosi 65 520,00 zł. W załączniku WPF oraz załączniku przedsięwzięć przyjęto łączne nakłady finansowe w kwocie 1 235 040,00 zł (nie ujęto niefinansowego wkładu własnego ze względu na jego niepieniężny charakter).

W 2019 roku oprócz wieloletnich zadań inwestycyjnych planuje się realizację jednorocznych **zadań inwestycyjnych**, tj.

1. Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 70 000,00 zł,
2. Opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg miejskich - na kwotę 50 000,00 zł,
3. Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu" na kwotę 792 735,00 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu" na kwotę 61 500,00 zł,
5. Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu" na kwotę 262 000,00 zł.

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

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"
2. „Platforma e-Urząd w Raciążu"
3. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
4. Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż"

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

Na realizację poniższych zadań zaciągnięto lub planuje się zaciągnięcie pożyczek:

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" - na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę 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 została zaciągnięta na roboty dodatkowe w 2018 roku w/w projektu w kwocie 255 000,00 zł. Zadanie to planowo w 2019 roku będzie realizowane ze środków własnych.
2. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"- na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 3 325 000,00 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:

2019	2020	2021	2022	2023
50 000,00	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 2019 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 5 136 595,52 zł, który zostanie pokryty planową do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 3 325 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 811 595,52 zł.

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 2019 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 5 430 443,52 zł:

- pożyczka w kwocie 3 325 000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 2 105 443,52 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań.

W latach 2019 – 2034 roku planuje się rozchody z tytułu splat kredytów i pożyczek:

2019 w wysokości 293 548,00 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
2026 w wysokości 596 924,00 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 splat 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, natomiast w 2018 roku 5 738 930,00 W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

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
2026 – 4 796 882,00 zł	2034 – 0,00 zł

Uzaadnienie zmian

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10.07.2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019 dokonano zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrapkiewicz

