

**Uchwała Nr XXVI/217/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 lutego 2017 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 2016, poz. 1870) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2028 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1.1	Dochoły bieżące ^x			w tym:			1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	16 334 191,19	16 288 885,89	2 311 750,00	119 352,29	3 038 040,48	1 802 699,28	6 921 740,00	2 895 012,08	45 305,30	3 000,00	0,00
Wykonanie 2015	17 857 080,43	17 421 988,19	2 443 742,00	166 762,86	3 025 740,23	1 777 077,93	6 408 214,00	3 723 818,82	435 092,24	77 181,03	258 141,51
Plan 3 kw. 2016	22 091 968,83	19 765 851,01	2 619 248,00	180 000,00	3 343 666,00	2 006 996,00	6 466 851,00	5 503 774,02	2 326 117,82	589 000,00	1 698 117,82
2017	28 127 465,61	23 208 117,16	2 766 724,00	150 000,00	3 477 552,00	2 177 000,00	6 484 059,00	8 549 473,95	4 919 348,45	171 565,50	4 708 979,13
2018	25 660 675,00	21 882 480,34	2 780 000,00	150 000,00	3 490 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	5 800 000,00	3 778 194,66	50 000,00	3 579 979,76
2019	20 344 947,00	20 256 247,00	2 790 000,00	150 000,00	3 500 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	5 820 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
2020	20 470 598,00	20 381 899,00	2 810 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	5 840 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
2021	20 491 500,00	20 402 800,00	2 850 000,00	150 000,00	3 520 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	5 860 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
2022	20 732 450,00	20 643 750,00	2 880 000,00	150 000,00	3 525 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	5 880 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
2023	20 757 823,00	20 707 823,00	2 890 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 550 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	20 843 625,00	20 793 625,00	2 900 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 560 000,00	5 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	21 098 625,00	21 048 625,00	2 920 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 570 000,00	5 940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	21 328 625,00	21 278 625,00	2 950 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 580 000,00	5 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	21 415 250,00	21 365 250,00	2 980 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 590 000,00	5 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	21 580 320,00	21 530 320,00	3 000 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	Wydatki majątkowe ^x	
2	[2.1] + [2.2]									2.2		
Wykonanie 2014	16 621 039,48	15 272 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41 782,96	41 782,96	0,00	0,00	0,00	1 348 107,09
Wykonanie 2015	18 617 409,53	17 088 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36 823,43	36 823,43	0,00	0,00	0,00	1 528 663,71
Plan 3 kw. 2016	22 379 353,79	19 903 235,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 476 117,82
2017	31 627 465,61	23 365 065,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	18 000,00	8 262 399,71
2018	26 992 379,00	19 292 379,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	102 000,00	7 700 000,00
2019	19 672 823,00	19 372 823,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	96 000,00	300 000,00
2020	19 880 205,00	19 580 205,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	86 000,00	300 000,00
2021	20 025 000,00	19 725 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	80 000,00	300 000,00
2022	20 265 950,00	19 965 950,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	68 000,00	300 000,00
2023	20 292 125,00	20 092 125,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	58 000,00	200 000,00
2024	20 452 125,00	20 252 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	200 000,00
2025	20 707 125,00	20 507 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	200 000,00
2026	20 937 125,00	20 737 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	200 000,00
2027	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	200 000,00
2028	21 315 820,00	21 115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp	3										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2014	-286 848,29	1 011 859,52	0,00	0,00	613 641,22	0,00	0,00	398 218,30	286 848,29	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-760 329,10	1 373 311,23	0,00	0,00	84 311,23	0,00	0,00	1 289 000,00	760 329,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-287 384,96	736 732,96	0,00	0,00	249 732,96	137 384,96	0,00	487 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	-3 500 000,00	3 949 198,00	0,00	0,00	1 427 138,00	1 427 138,00	0,00	2 522 060,00	2 072 862,00	0,00	0,00
2018	-1 331 704,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 331 704,00	0,00	0,00
2019	672 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	465 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	264 500,00	0,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	363 249,17	363 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	449 348,00	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	628 296,00	628 296,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	672 124,00	672 124,00	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 394,00	590 394,00	429 362,00	429 362,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 500,00	466 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	466 500,00	466 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	465 698,00	465 698,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	391 500,00	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 500,00	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 500,00	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 500,00	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	264 500,00	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
Wykonanie 2014	1 141 618,30	0,00	1 015 953,50	1 629 594,72
Wykonanie 2015	1 536 498,00	0,00	333 242,37	417 553,60
Plan 3 kw. 2016	1 574 150,00	0,00	-137 384,96	112 348,00
2017	3 160 012,00	0,00	-156 948,74	1 270 189,26
2018	4 491 716,00	0,00	2 590 101,34	2 590 101,34
2019	3 819 592,00	0,00	883 424,00	883 424,00
2020	3 229 198,00	0,00	801 694,00	801 694,00
2021	2 762 698,00	0,00	677 800,00	677 800,00
2022	2 296 198,00	0,00	677 800,00	677 800,00
2023	1 830 500,00	0,00	615 698,00	615 698,00
2024	1 439 000,00	0,00	541 500,00	541 500,00
2025	1 047 500,00	0,00	541 500,00	541 500,00
2026	656 000,00	0,00	541 500,00	541 500,00
2027	264 500,00	0,00	541 500,00	541 500,00
2028	0,00	0,00	414 500,00	414 500,00

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 jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do których ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(Z_{2.1.1.1} + [Z_{2.1.3.1}] + [S_{1.1}]) / [I_{1.1}]$	$\frac{(Z_{2.1.1.1} + [Z_{2.1.3.1}] + [Z_{2.1.3.2}] + [Z_{2.1.3.3}] + [Z_{2.1.3.4}] + [Z_{2.1.3.5}] + [Z_{2.1.3.6}])}{[S_{1.1}] + [I_{1.1}]}$		$\frac{(Z_{2.1.1.1} + [Z_{2.1.3.1}] + [Z_{2.1.3.2}] + [Z_{2.1.3.3}] + [Z_{2.1.3.4}] + [Z_{2.1.3.5}] + [Z_{2.1.3.6}])}{[S_{1.1}] + [I_{1.1}]}$	$\frac{[(I_{1.1}) - (I_{5.1.1.1}) + (I_{2.1.1}) - (Z_{2.1.1.1}) - (I_{5.1.1.1})]}{[I_{5.1.1.1}]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	4,18%	0,00	4,18%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,24%	0,00	2,24%	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,40%	0,00	2,40%	2,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,17%	0,00	2,10%	0,05%	3,53%	4,41%	TAK	TAK	
2018	3,38%	0,00	2,33%	10,29%	1,46%	2,35%	NIE	TAK	
2019	4,42%	0,00	1,83%	4,59%	4,13%	5,01%	TAK	TAK	
2020	3,90%	0,00	1,38%	4,16%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2021	3,26%	0,00	0,96%	3,55%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2022	3,15%	0,00	0,93%	3,51%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	
2023	3,08%	0,00	0,92%	3,21%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2024	2,11%	0,00%	0,00%	2,84%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	
2025	2,03%	0,00%	0,00%	2,80%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	
2026	1,96%	0,00%	0,00%	2,77%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	
2027	1,90%	0,00%	0,00%	2,76%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	
2028	1,26%	0,00%	0,00%	2,15%	2,78%	2,78%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła			[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 506 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 107,09	166 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 679 278,88	7 528 663,71	1 679 278,88	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	1 252 255,10	541 405,10	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	2 391 519,00	7 596 662,39	2 391 519,00	245 608,00	20 999,00	224 609,00	0,00	2 398 117,82	52 000,00	
2017	0,00	0,00	2 148 116,08	8 009 845,29	2 148 116,08	4 306 131,55	165 682,45	4 140 449,10	4 140 449,10	4 066 950,61	55 000,00	
2018	0,00	0,00	1 780 150,00	7 590 000,00	1 780 150,00	6 924 242,91	108 672,81	6 815 570,10	7 037 481,75	262 518,25	0,00	
2019	672 124,00	672 124,00	1 790 000,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2020	590 394,00	590 394,00	1 820 000,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	466 500,00	466 500,00	1 830 000,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2022	466 500,00	466 500,00	1 835 000,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	465 698,00	465 698,00	1 850 000,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2024	391 500,00	391 500,00	1 880 000,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2025	391 500,00	391 500,00	1 895 000,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026	391 500,00	391 500,00	2 000 000,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	391 500,00	391 500,00	2 050 000,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	264 500,00	264 500,00	2 100 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	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 właściwych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	93 579,18	86 682,31	86 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 579,18	86 682,31	86 682,31	
Wykonanie 2015	83 667,50	79 905,41	79 905,41	1 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	134 866,89	79 643,43	79 643,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	274 302,00	274 302,00	274 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	51 900,00	41 520,00	41 520,00	4 503 345,57	4 503 345,57	2 281 873,08	2 281 873,08	0,00	196 583,45	41 520,00	41 520,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 579 979,76	3 579 979,76	3 579 979,76	3 579 979,76	0,00	108 672,81	0,00	108 672,81	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami 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	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 595,67	1 595,67	1 595,67	55 223,46	55 223,46	55 223,46	55 223,46	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	428 324,00	274 302,00	0,00	154 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	7 675 321,32	4 503 345,57	4 212 510,71	3 327 039,20	2 054 256,47	18 504,00	18 504,00	802 862,00	802 862,00		
2018	6 815 570,10	3 579 979,76	6 815 570,10	3 579 979,76	3 579 979,76	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, 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, 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
Wykonanie 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	363 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 871,13
Plan 3 kw. 2016	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	86 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWOZNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 310 232,46	4 306 131,55	6 924 242,91	0,00	0,00	11 230 374,46
1.a	- wydatki bieżące				316 353,26	165 682,45	108 672,81	0,00	0,00	274 355,26
1.b	- wydatki majątkowe				10 993 879,20	4 140 449,10	6 815 570,10	0,00	0,00	10 956 019,20
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:				11 247 235,46	4 285 132,55	6 924 242,91	0,00	0,00	11 209 375,46
1.1.1	- wydatki bieżące				253 356,26	144 683,45	108 672,81	0,00	0,00	253 356,26
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - gravityjnej 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	253 356,26	144 683,45	108 672,81	0,00	0,00	253 356,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 993 879,20	4 140 449,10	6 815 570,10	0,00	0,00	10 956 019,20
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - gravityjnej 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	10 993 879,20	4 140 449,10	6 815 570,10	0,00	0,00	10 956 019,20
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				62 997,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	20 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 997,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	20 999,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy	Urząd Miejski w Raciążu	2015	2017	62 997,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	20 999,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wpłciech Stanisławski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2028

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2016, poz.1870).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2028 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 2017.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2016, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Z uwagi na trudną sytuację finansową oraz brak dochodów bieżących na pokrycie wydatków bieżących w budżecie miasta Raciąż zaplanowano podwyższenie stawek podatków i opłat lokalnych o 5% stawek obowiązujących z roku 2012. 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 2016. Dochody bieżące na 2017 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 171 565,50 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży: działki niezabudowanej: nr 1326/5 o powierzchni 534 m² położonej przy ul. Pl. A. Mickiewicza 36 oraz lokalu komunalnego przy ul. 19 Stycznia 7A m. 14 o powierzchni użytkowej 43,70 m², których wartości wynikają z

danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 38 700,00 zł, która to kwota będzie wpływała do budżetu Gminy przez kolejnych 5 lat. Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2018 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.

W 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 4 708 979,13 zł. Na tą kwotę składają się:

- 2 249 380,08 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”
- 32 493,00 zł - dotacja zgodnie z projektem „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020 na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż”,
- 2 221 472,49 zł dofinansowanie zadania „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020.
- 105 633,56 zł środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa bazy edukacyjnej w mieście Raciążu”,
- 100 000,00 zł środki z MSWiA na realizację „Programu „Ograniczanie przestępczości i społecznych zachowań” Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017”,

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów.

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 projekcie budżetu na rok 2016.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 zwiększając plan na 2017 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.

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

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2015 - 2017.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Planowanymi jednorocznymi inwestycjami w 2017 roku są:

1. Wykup gruntów pod drogi gminne - 110 000,00 zł,
2. Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacyjnej - 50 000,00 zł,
3. Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu "Platforma E- Urząd w Raciążu" - budowa sieci komputerowej oraz zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego - 30 000,00 zł,

4. Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych - 30 000,00 zł,
5. Zakup hydrantu przeciwpożarowego - 12 000,00 zł,
6. Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż - 40 617,00 zł,
7. Program "Ograniczanie przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017" - 131 500,00 zł,
8. Budowa bazy edukacyjnej w mieście Raciążu - 125 828,39 zł,
9. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz dokumentacji projektowej w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 30 750,00 zł,
10. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu rekreacyjno - sportowego przy osiedlu Jana Pawła II - 12 000,00 zł,
11. Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - 3 494 255,22 zł,

Planuje się również dotację dotacje celową dla MCKSiR w Raciążu w kwocie 30 000,00 zł na zakup samochodu oraz Miejskiej Biblioteki w kwocie 25 000,00 zł na zakup mebli i wyposażenia.

Ponadto planuje się wieloletnie zadanie pn. „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 które w 2017 roku przeznaczona jest kwota 4 285 132,55 zł. Wydatki w kwocie 144 683,45 w/w zadania są wydatkami bieżącymi, w kwocie 4 140 449,10 zł wydatkami majątkowymi.

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście, modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budową, przebudową, modernizacją dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego.

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2018.

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
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	10 993 879,20	37 860,00	4 140 449,10	6 815 570,10

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2028 roku, poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W roku bazowym 2017 różnica ta stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 427 138,00 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 685 000,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytami w kwocie 1 387 862,00 zł.

W 2018 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 1 331 704,00 zł, który w całości zostanie pokryty pożyczką planowaną do zaciągnięcia.

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

Przychody:

W 2017 roku planuje się:

- wolne środki w kwocie 1 427 138,00 zł,
- kredyty w wysokości 1 837 060,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Ponadto, w 2017 roku i w 2018 roku planuje wpływ transz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w latach 2017 - 2018 w kwocie odpowiednio 685 000,00 zł i 1 960 000,00 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/217/2017

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 28 lutego 2017 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXVI/217/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2017 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody w 2017 roku zwiększono o kwotę 5 403 550,90 zł i po zmianach wynoszą 28 127 465,61 zł.

Wydatki w 2017 roku zwiększono o kwotę 7 789 550,90 zł i po zmianach wynoszą 31 627 465,61 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 3 500 000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 387 862,00 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 685 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 1 387 862,00 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 3 949 198,00 zł:

- wolne środki w kwocie 1 427 138,00 zł,
- pożyczka w kwocie 685 000,00 zł,
- kredyty w kwocie 1 867 060,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 449 198,00 zł:

- spłata rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 449 198,00 zł

Planowana łączna kwota długu na koniec 2017 roku – 3 160 012,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

