

**Uchwała Nr XXXVI/297/2018**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 23 marca 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2018 – 2032 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Andrzej Wojciech Staniszewski**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2018	33 138 453,58	21 871 677,47	3 098 477,00	173 000,00	3 337 532,00	2 050 000,00	6 311 614,00	5 794 836,73	11 286 776,11	45 000,00	11 183 076,11	
2019	20 634 447,00	20 545 747,00	2 790 000,00	150 000,00	3 500 000,00	2 180 000,00	6 410 000,00	5 820 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00	
2020	20 708 237,00	20 619 637,00	2 810 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 420 000,00	5 840 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00	
2021	20 732 000,00	20 643 300,00	2 850 000,00	150 000,00	3 520 000,00	2 180 000,00	6 430 000,00	5 860 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00	
2022	20 880 950,00	20 792 250,00	2 880 000,00	150 000,00	3 525 000,00	2 180 000,00	6 440 000,00	5 880 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00	
2023	21 007 125,00	20 957 125,00	2 890 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 450 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	21 167 125,00	21 117 125,00	2 900 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 460 000,00	5 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	21 422 125,00	21 372 125,00	2 920 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 470 000,00	5 940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	21 652 125,00	21 602 125,00	2 950 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 480 000,00	5 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	21 737 948,00	21 687 948,00	2 980 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 490 000,00	5 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	21 933 820,00	21 883 820,00	3 000 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	22 268 000,00	22 218 000,00	3 020 000,00	175 000,00	3 630 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	6 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	22 568 000,00	22 518 000,00	3 040 000,00	178 000,00	3 640 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	6 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	22 798 000,00	22 748 000,00	3 060 000,00	180 000,00	3 650 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	6 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	22 871 000,00	22 821 000,00	3 080 000,00	183 000,00	3 660 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	6 040 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
							2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	41 914 420,15	19 775 075,78	100 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	75 000,00	22 139 344,37			
2019	20 072 899,00	19 672 899,00	100 000,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00			
2020	20 080 281,00	19 680 281,00	100 000,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	95 000,00	400 000,00			
2021	20 225 076,00	19 925 076,00	100 000,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	90 000,00	300 000,00			
2022	20 166 026,00	19 866 026,00	100 000,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	85 000,00	300 000,00			
2023	20 292 201,00	20 092 201,00	100 000,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00			
2024	20 452 201,00	20 252 201,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	75 000,00	200 000,00			
2025	20 707 201,00	20 507 201,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00			
2026	20 937 201,00	20 737 201,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	65 000,00	200 000,00			
2027	21 023 066,00	20 823 066,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00			
2028	21 315 820,00	21 115 820,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	200 000,00			
2029	21 650 000,00	21 450 000,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	200 000,00			
2030	21 950 000,00	21 750 000,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	200 000,00			
2031	22 180 000,00	21 980 000,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	200 000,00			
2032	22 450 000,00	22 250 000,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	200 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-8 775 966,57	9 259 186,57	0,00	0,00	3 124 186,57	2 640 966,57	6 135 000,00	6 135 000,00	0,00	0,00
2019	561 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	627 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	506 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	714 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			6	7			8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Lp											
2018	483 220,00	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878 930,00	0,00	2 096 601,69	5 220 788,26	
2019	561 548,00	561 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 382,00	0,00	872 848,00	872 848,00	
2020	627 956,00	627 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 426,00	0,00	939 256,00	939 256,00	
2021	506 924,00	506 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 502,00	0,00	718 224,00	718 224,00	
2022	714 924,00	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 578,00	0,00	926 224,00	926 224,00	
2023	714 924,00	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 654,00	0,00	864 924,00	864 924,00	
2024	714 924,00	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 730,00	0,00	864 924,00	864 924,00	
2025	714 924,00	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 806,00	0,00	864 924,00	864 924,00	
2026	714 924,00	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 882,00	0,00	864 924,00	864 924,00	
2027	714 882,00	714 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	0,00	864 882,00	864 882,00	
2028	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2029	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2030	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2032	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, dotyczy 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,12%	1,90%	0,00	1,90%	6,46%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2019	4,03%	3,55%	0,00	3,55%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2020	4,29%	3,83%	0,00	3,83%	4,78%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,17%	0,00	3,17%	3,71%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	4,55%	4,15%	0,00	4,15%	4,68%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2023	4,44%	4,06%	0,00	4,06%	4,36%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,50%	0,00	3,50%	4,32%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,41%	0,00	3,41%	4,27%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,32%	0,00	3,32%	4,23%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2027	3,53%	3,30%	0,00	3,30%	4,21%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2028	2,99%	2,82%	0,00	2,82%	3,73%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2029	2,86%	2,78%	0,00	2,78%	3,67%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2030	2,81%	2,74%	0,00	2,74%	3,62%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2031	2,75%	2,71%	0,00	2,71%	3,59%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2032	1,85%	1,84%	0,00	1,84%	2,72%	3,63%	3,63%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	8 270 522,70	2 541 030,00	12 665 597,52	119 289,01	12 546 308,51	12 546 308,51	9 593 035,86	0,00	
2019	561 548,00	561 548,00	8 220 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2020	627 956,00	627 956,00	8 250 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2021	506 924,00	506 924,00	8 280 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2022	714 924,00	714 924,00	8 300 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	714 924,00	714 924,00	8 320 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2024	714 924,00	714 924,00	8 350 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2025	714 924,00	714 924,00	8 370 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026	714 924,00	714 924,00	8 390 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	714 882,00	714 882,00	8 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	618 000,00	618 000,00	8 420 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2029	618 000,00	618 000,00	8 240 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2030	618 000,00	618 000,00	8 040 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2031	618 000,00	618 000,00	8 460 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2032	421 000,00	421 000,00	8 480 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	11 815,73	11 815,73	11 815,73	10 943 076,11	10 943 076,11	10 943 076,11	129 289,01	11 815,73	129 289,01		
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		

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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		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	Przychody z tytułu 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			
				12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
2018		20 004 251,49	11 192 447,52	20 004 251,49	8 929 277,25	8 929 277,25	8 929 277,25	2 304 609,31	2 304 609,31	6 065 000,00	6 065 000,00				
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	354 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	268 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	476 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	476 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	476 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	476 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	190 000,00	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 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. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wieloletnich.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 360 064,06	12 665 597,52	0,00	0,00	0,00	12 665 597,52
1.a	- wydatki bieżące				233 044,06	119 289,01	0,00	0,00	0,00	119 289,01
1.b	- wydatki majątkowe				14 127 020,00	12 546 308,51	0,00	0,00	0,00	12 546 308,51
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:				14 360 064,06	12 665 597,52	0,00	0,00	0,00	12 665 597,52
1.1.1	- wydatki bieżące				233 044,06	119 289,01	0,00	0,00	0,00	119 289,01
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	227 509,06	113 754,01	0,00	0,00	0,00	113 754,01
1.1.1.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	5 595,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 127 020,00	12 546 308,51	0,00	0,00	0,00	12 546 308,51
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	13 112 270,00	11 581 558,51	0,00	0,00	0,00	11 581 558,51
1.1.2.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	1 014 750,00	964 750,00	0,00	0,00	0,00	964 750,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Andrzej Wojciech Staniszewski





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

### **Uwagi ogólne:**

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

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

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

### **Dochody:**

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

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

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

W zakresie dochodów majątkowych w 2018 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 45 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych przy ul. Kilińskiego 48 m. 7 o powierzchni użytkowej 51,80 m<sup>2</sup> oraz przy ul. Kilińskiego 48 m. 12 o powierzchni użytkowej 51,40 m<sup>2</sup> oraz z tytułu planowanego do sprzedaży samochodu lekkiego ratownictwa technicznego Ford Transit (rok produkcji 1998) wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych w kwocie 15 000,00 zł.

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

W 2018 roku zaplanowano środki / dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów w kwocie 13 280 888,45 zł. Na tą kwotę składają się:

- 4 781 273,17 zł - dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w

Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”,

- 811 800,00 zł na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” PODDZIAŁANIE 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego NA LATA 2014-2020,
- 5 317 509,94 zł na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
- 32 493,00 zł na realizację zadania "Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż",
- 240 000,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego", planowane środki / dotacje pochodzą z WFOŚ, Gminy Raciąż, KSRG oraz z budżetu państwa.

#### **Wydatki:**

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w budżecie na rok 2017.

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

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

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

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

1. Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż w kwocie 40 617,00 zł.
2. Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 70 000,00 zł,
3. Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż w kwocie 7 417 325,98 zł
4. Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - roboty dodatkowe w kwocie 1 226 442,88 zł
5. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 475 000,00 zł,
6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu - roboty dodatkowe w kwocie 313 650,00 zł.
7. Platforma e-Urząd w Raciążu - roboty dodatkowe w kwocie 50 000,00 zł.

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

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”
2. „Platforma e-Urząd w Raciążu”

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	13 112 270,00	37 860,00	1 492 851,49	11 581 558,51
Platforma e-Urząd w Raciążu	1 014 750,00	50 000,00	0,00	964 750,00

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

Na realizację poniższych zadań planuje się zaciągnięcie pożyczki lub kredytu:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” - na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w łącznej kwocie 4 360 000,00 zł, która została podzielona na transze i w 2017 wynosi 1 620 000,00 zł, a w 2018 - 2 740 000,00 zł.

2. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"- na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2 099 000,00 zł.
3. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"- roboty dodatkowe na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 226 000,00 zł.
4. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego" - na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 70 000,00 zł.

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

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

#### **Wynik budżetu:**

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W 2018 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 8 775 966,57 zł, który w całości zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 70 000,00 zł, wpływem II transzy pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 3 325 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł.

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

#### **Przychody:**

W 2018 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 9 259 186,57 zł, z tego:

- zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 3 325 000,00 zł,
- zaciągnąć pożyczkę w kwocie 70 000,00 zł.
- wpływy II transzy pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł.
- wolne środki w kwocie 3 124 186,57 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

#### **Rozchody:**

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

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

2018 w wysokości 483 220,00 zł	2026 w wysokości 714 924,00 zł
2019 w wysokości 561 548,00 zł	2027 w wysokości 714 882,00 zł
2020 w wysokości 627 956,00 zł	2028 w wysokości 618 000,00 zł

2021 w wysokości 506 924,00 zł  
2022 w wysokości 714 924,00 zł  
2023 w wysokości 714 924,00 zł  
2024 w wysokości 714 924,00 zł  
2025 w wysokości 714 924,00 zł

2029 w wysokości 618 000,00 zł  
2030 w wysokości 618 000,00 zł  
2031 w wysokości 618 000,00 zł  
2032 w wysokości 421 000,00 zł

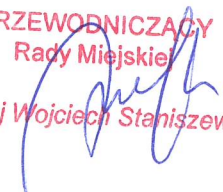
### **Kwota długu**

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

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

2018 – 8 878 930,00 zł  
2019 – 8 317 382,00 zł  
2020 – 7 689 426,00 zł  
2021 – 7 182 502,00 zł  
2022 – 6 467 578,00 zł  
2023 – 5 752 654,00 zł  
2024 – 5 037 730,00 zł  
2025 – 4 322 806,00 zł

2026 – 3 607 882,00 zł  
2027 – 2 893 000,00 zł  
2028 – 2 275 000,00 zł  
2029 – 1 657 000,00 zł  
2030 – 1 039 000,00 zł  
2031 – 421 000,00 zł  
2032 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Wojciech Staniszewski

## Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/297/2018

### Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 23 marca 2018 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXXVI/298/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

#### W załączniku:

**Dochody** w 2018 roku zmniejszono o kwotę 2 128 97,99 zł i po zmianach wynoszą 33 138 453,58 zł.

**Wydatki** w 2018 roku zmniejszono o kwotę 2 127 544,05 zł i po zmianach wynoszą 41 914 420,15 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 8 775 966,57 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 70 000,00 zł, II transzą pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 3 325 000,00 zł.

**Przychody budżetu** uległy zmianie i wynoszą 9 259 186,57 zł:

- wolne środki w kwocie 3 124 186,57 zł,
- pożyczki w kwocie 2 810 000,00 zł,
- kredyty w kwocie 3 325 000,00 zł.

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

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

Planowana łączna kwota długu na koniec 2018 roku – 8 878 930,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Andrzej Wojciech Staniszewski