

Uchwała Nr XXXV/287/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 5 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

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

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2018 – 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.

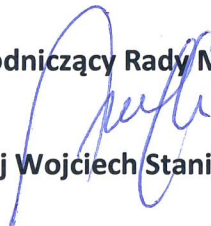
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	35 266 851,57	21 902 263,12	3 098 477,00	173 000,00	3 331 032,00	2 050 000,00	6 133 020,00	5 882 836,88	13 364 588,45	45 000,00	13 280 888,45		
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	20 619 537,00	2 810 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 420 000,00	5 840 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00		
2021	20 732 000,00	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 ten okres.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-8 775 112,63	9 258 332,63	0,00	0,00	3 123 332,63	2 640 112,63	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	5	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	
		w tym:								
		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 długu 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				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 257,08	5 262 589,71	
2019	561 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 848,00	872 848,00	
2020	627 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 256,00	939 256,00	
2021	506 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 18 224,00	7 18 224,00	
2022	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 224,00	926 224,00	
2023	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 924,00	864 924,00	
2024	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 924,00	864 924,00	
2025	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 924,00	864 924,00	
2026	714 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 924,00	864 924,00	
2027	714 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2028	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2029	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2030	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2032	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. 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,99%	1,78%	0,00	1,78%	6,19%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2019	4,03%	3,55%	0,00	3,55%	4,47%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2020	4,29%	3,83%	0,00	3,83%	4,78%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,17%	0,00	3,17%	3,71%	5,15%	5,15%	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	2,88%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp																				
2018	0,00			8 201 168,97	2 441 030,00	12 665 597,52	119 289,01	12 546 308,51	11 732 649,65											
2019	561 548,00			8 220 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00											
2020	627 956,00			8 250 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00											
2021	506 924,00			8 280 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00											
2022	714 924,00			8 300 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00											
2023	714 924,00			8 320 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00											
2024	714 924,00			8 350 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00											
2025	714 924,00			8 370 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00											
2026	714 924,00			8 390 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00											
2027	714 882,00			8 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00											
2028	618 000,00			8 420 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00											
2029	618 000,00			8 240 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00											
2030	618 000,00			8 040 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00											
2031	618 000,00			8 460 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00											
2032	421 000,00			8 480 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00											

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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			12.2	12.2.1	12.2.1.1	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									12.3.2
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
2018	95 475,88	11 815,73	11 815,73	13 040 888,45	13 040 888,45	13 040 888,45	259 289,01	11 815,73	259 289,01
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	12.4	w tym:		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	finansowane środkami określonymi 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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			
2018	23 368 506,71	13 330 259,86	23 368 506,71	10 575 091,54	10 575 091,54	10 575 091,54	3 577 392,04	3 577 392,04	6 065 000,00	6 065 000,00	12,7	12,7	12,7
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych 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 wyplaty 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych 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 i pozycji z sekcji 16.

¹ Należy wskazać jedną z następujących podsiław 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczają 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 emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				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 - gravitycyjnej 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	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.1.1.3	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	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - gravitycyjnej 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
1.1.2.3	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	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Strona 1 z 1

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 m² oraz przy ul. Kilińskiego 48 m. 12 o powierzchni użytkowej 51,40 m² 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”,

- 771 800,00 zł na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osii Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” PODDZIAŁANIE 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego NA LATA 2014-2020,
- 5 317 509,94 zł na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osii priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
- 2 137 812,34 zł na realizację zadania "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż",
- 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. Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż w kwocie 3 364 255,22 zł,
2. Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasto Raciąż w kwocie 40 617,00 zł.
3. Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 70 000,00 zł,
4. Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż w kwocie 7 417 325,98 zł
5. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 475 000,00 zł,
6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu - roboty dodatkowe w kwocie 365 451,45 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. "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż" - na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć kredyt w 2018 roku 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 8 775 112,63 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 2 640 112,63 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 9 258 332,63 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 3 123 332,63 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	2029 w wysokości 618 000,00 zł
2022 w wysokości 714 924,00 zł	2030 w wysokości 618 000,00 zł
2023 w wysokości 714 924,00 zł	2031 w wysokości 618 000,00 zł
2024 w wysokości 714 924,00 zł	2032 w wysokości 421 000,00 zł
2025 w wysokości 714 924,00 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	2026 – 3 607 882,00 zł
2019 – 8 317 382,00 zł	2027 – 2 893 000,00 zł
2020 – 7 689 426,00 zł	2028 – 2 275 000,00 zł
2021 – 7 182 502,00 zł	2029 – 1 657 000,00 zł
2022 – 6 467 578,00 zł	2030 – 1 039 000,00 zł
2023 – 5 752 654,00 zł	2031 – 421 000,00 zł
2024 – 5 037 730,00 zł	2032 – 0,00 zł
2025 – 4 322 806,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/287/2018

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 05 lutego 2018 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXXV/288/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 lutego 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 zwiększono o kwotę 3 326 709,68 zł i po zmianach wynoszą 35 266 851,57 zł.

Wydatki w 2018 roku zwiększono o kwotę 6 934 118,31 zł i po zmianach wynoszą 44 041 964,20 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 8 775 112,63 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 640 112,63 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 9 258 332,63 zł:

- wolne środki w kwocie 3 123 332,63 zł,
- pożyczki w kwocie 2 810 000,00 zł,
- kredyty w kwocie 3 325 000,00 zł.

Rozchody budżetu 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