

Uchwała Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Raciąż na lata 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1 000 000,00 zł rocznie.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 ust 1 w ramach kwoty 1 000 000,00 zł rocznie.

§3

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/278/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Chrzanowski

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		
2019	25 834 725,55	20 366 963,34	3 601 413,00	170 000,00	3 352 226,00	1 960 000,00	6 631 426,00	5 518 881,34	5 467 762,21	20 000,00	5 409 062,21		
2020	20 686 237,00	20 627 537,00	3 500 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 420 000,00	5 840 000,00	58 700,00	20 000,00	0,00		
2021	20 910 000,00	20 851 300,00	3 500 000,00	150 000,00	3 520 000,00	2 180 000,00	6 430 000,00	5 860 000,00	58 700,00	20 000,00	0,00		
2022	21 008 950,00	20 950 250,00	3 500 000,00	150 000,00	3 525 000,00	2 180 000,00	6 440 000,00	5 880 000,00	58 700,00	20 000,00	0,00		
2023	21 185 125,00	21 165 125,00	3 500 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 450 000,00	5 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	21 248 673,00	21 228 673,00	3 500 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 460 000,00	5 920 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	21 442 125,00	21 422 125,00	3 500 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 470 000,00	5 940 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	21 672 125,00	21 652 125,00	3 500 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 480 000,00	5 960 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2027	21 757 948,00	21 737 948,00	3 500 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 490 000,00	5 980 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2028	21 953 820,00	21 933 820,00	3 500 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2029	22 288 000,00	22 268 000,00	3 500 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	6 010 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2030	22 588 000,00	22 568 000,00	3 500 000,00	175 000,00	3 630 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	6 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2031	22 818 000,00	22 798 000,00	3 500 000,00	178 000,00	3 640 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	6 030 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2032	23 050 000,00	23 030 000,00	3 500 000,00	180 000,00	3 650 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	6 040 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2033	23 320 000,00	23 300 000,00	3 500 000,00	185 000,00	3 670 000,00	2 180 000,00	6 550 000,00	6 050 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		

2034	23 580 000,00	23 560 000,00	3 500 000,00	188 000,00	3 680 000,00	2 180 000,00	6 560 000,00	6 060 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 886 z późn. 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 wskazujących poza minimalny (cztery) okres wyliczeniowy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W powyższej wyliczającej kwoty miesięcznych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydutki majątkowe ^x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	Wydutki ogółem ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2019	28 404 725,55	19 956 049,34	100 000,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	8 448 676,21
2020	20 130 781,00	19 530 781,00	100 000,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	600 000,00
2021	20 360 576,00	19 960 576,00	100 000,00	0,00	X	165 000,00	165 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	400 000,00
2022	20 354 026,00	20 004 026,00	100 000,00	0,00	X	154 000,00	154 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	350 000,00
2023	20 530 201,00	20 330 201,00	100 000,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00
2024	20 590 201,00	20 390 201,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00
2025	20 845 201,00	20 645 201,00	0,00	0,00	X	116 000,00	116 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	200 000,00
2026	21 075 201,00	20 875 201,00	0,00	0,00	X	104 000,00	104 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
2027	21 161 066,00	20 961 066,00	0,00	0,00	X	91 000,00	91 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	200 000,00
2028	21 353 820,00	21 153 820,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00
2029	21 688 000,00	21 488 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00
2030	21 988 000,00	21 788 000,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	200 000,00
2031	22 218 000,00	22 018 000,00	0,00	0,00	X	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	200 000,00
2032	22 450 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
2033	22 720 000,00	22 520 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
2034	22 980 000,00	22 780 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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
2019		-2 570 000,00	2 863 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 548,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2020		555 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		549 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		654 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		654 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		658 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		600 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:															
		5.1	z tego:			5.2	z tego:			6	7					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki						
2019	293 548,00	293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 930,00	0,00	4 10 914,00	4 10 914,00						
2020	555 456,00	555 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 474,00	0,00	1 096 756,00	1 096 756,00						
2021	549 424,00	549 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 050,00	0,00	890 724,00	890 724,00						
2022	654 924,00	654 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 126,00	0,00	946 224,00	946 224,00						
2023	654 924,00	654 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 202,00	0,00	834 924,00	834 924,00						
2024	658 472,00	658 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 730,00	0,00	838 472,00	838 472,00						
2025	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 806,00	0,00	776 924,00	776 924,00						
2026	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 882,00	0,00	776 924,00	776 924,00						
2027	596 882,00	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	776 882,00	776 882,00						
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00						
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00						
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00						
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00						
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00						
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00						
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00						

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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: powiększenie o inne wyłączenia z limitu splaty zobowiązań z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dołączony 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	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
2019	2,18%	1,68%	0,00	1,68%	1,67%	4,82%	4,43%	TAK	TAK	
2020	3,99%	3,36%	0,00	3,36%	5,40%	3,81%	3,42%	TAK	TAK	
2021	3,89%	3,23%	0,00	3,23%	4,36%	4,86%	4,47%	TAK	TAK	
2022	4,33%	3,71%	0,00	3,71%	4,60%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2023	4,22%	3,66%	0,00	3,66%	4,04%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2024	3,71%	3,15%	0,00	3,15%	4,04%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2025	3,32%	2,81%	0,00	2,81%	3,72%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2026	3,23%	2,77%	0,00	2,77%	3,68%	3,93%	3,93%	TAK	TAK	
2027	3,16%	2,75%	0,00	2,75%	3,66%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2028	3,10%	2,73%	0,00	2,73%	3,64%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	
2029	3,01%	2,69%	0,00	2,69%	3,59%	3,66%	3,66%	TAK	TAK	
2030	2,90%	2,66%	0,00	2,66%	3,54%	3,63%	3,63%	TAK	TAK	
2031	2,82%	2,63%	0,00	2,63%	3,51%	3,59%	3,59%	TAK	TAK	
2032	2,73%	2,60%	0,00	2,60%	3,47%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	
2033	2,66%	2,57%	0,00	2,57%	3,43%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	
2034	2,58%	2,54%	0,00	2,54%	3,39%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	

b) 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 z emisją obligacji krzyżodrowych, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	8 719 910,00	2 030 237,98	7 412 300,90	370 027,82	7 042 273,08	7 042 273,08	1 406 403,13	0,00		
2020	555 456,00	555 456,00	8 250 000,00	1 820 000,00	62 125,00	62 125,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2021	549 424,00	549 424,00	8 280 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2022	654 924,00	654 924,00	8 300 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2023	654 924,00	654 924,00	8 320 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2024	658 472,00	658 472,00	8 350 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2025	596 924,00	596 924,00	8 370 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2026	596 924,00	596 924,00	8 390 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2027	596 882,00	596 882,00	8 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	8 420 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2029	600 000,00	600 000,00	8 240 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	8 040 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2031	600 000,00	600 000,00	8 460 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2032	600 000,00	600 000,00	8 480 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2033	600 000,00	600 000,00	8 500 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2034	600 000,00	600 000,00	8 520 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

- 10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyceniowej próczoty finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kodły wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednoški samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych po majmnej w poprzednim roku budżetowym. Kódzgo dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
	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	
2019	414 624,34	391 698,34	391 698,34	5 409 062,21	5 409 062,21	5 409 062,21	465 324,32	391 698,34	465 324,32	
2020	27 346,00	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	28 550,00	22 840,00	28 550,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	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:	w tym:
	12.4	12.4.1										
Lp												
2019	8 448 676,21	5 409 062,21	8 448 676,21	3 113 239,98	3 113 239,98	2 813 792,44	3 113 239,98	2 813 792,44	2 813 792,44	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przynależące do dochodu, 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.

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	496 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	496 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów zawieszania zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgłoszonych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w art. 64 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczas w szczególności także pozycji 9 b - 9 b 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę i jej etapy, w tym podjęcie wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku stanowiącego wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w dokumencie do wieloletniej prognozy finansowej symbol "x" sporządzony na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć w określonych latach.

Wzrost niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć w określonych latach, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć w określonych latach.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Paweł Chmielewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 074 919,36	7 412 300,90	62 125,00	0,00	0,00	7 474 425,90
1.a	- wydatki bieżące				779 065,86	370 027,82	62 125,00	0,00	0,00	432 152,82
1.b	- wydatki majątkowe				23 295 853,50	7 042 273,08	0,00	0,00	0,00	7 042 273,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				23 974 194,36	7 378 725,90	28 550,00	0,00	0,00	7 407 275,90
1.1.1	- wydatki bieżące				678 340,86	336 452,82	28 550,00	0,00	0,00	365 002,82
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 -	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	227 509,06	8 736,22	0,00	0,00	0,00	8 736,22
1.1.1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	3 751,50	688,80	0,00	0,00	0,00	688,80
1.1.1.3	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	303 137,50	199 660,00	28 550,00	0,00	0,00	228 210,00
1.1.1.4	Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	143 942,80	127 367,80	0,00	0,00	0,00	127 367,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 295 853,50	7 042 273,08	0,00	0,00	0,00	7 042 273,08
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 -	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	13 425 920,00	506 206,49	0,00	0,00	0,00	506 206,49
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	1 066 533,50	579 044,64	0,00	0,00	0,00	579 044,64
1.1.2.3	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Usług	Urząd Miejski w Raciążu	2018	2019	8 603 400,00	5 957 021,95	0,00	0,00	0,00	5 957 021,95
1.2	Termodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- wydatki majątkowe				100 725,00	33 575,00	33 575,00	0,00	0,00	67 150,00
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				100 725,00	33 575,00	33 575,00	0,00	0,00	67 150,00
1.3.1.1	- wydatki bieżące				100 725,00	33 575,00	33 575,00	0,00	0,00	67 150,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Raciążu	2018	2020	100 725,00	33 575,00	33 575,00	0,00	0,00	67 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2019 – 2034

Uwagi ogólne:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2034 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz nowych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2019.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2018, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W budżecie miasta Raciąż nie zaplanowano podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych i pozostawiono je na poziomie 2018 roku.

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

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał, a jako bazowy przyjęto rok 2018. Dochody bieżące na 2019 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W dotacjach bieżących ujęto dofinansowanie projektów unijnych:

1. pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który realizowany będzie w latach 2018 – 2020. Na 2018 rok zaplanowano dofinansowanie w kwocie 71 917,50 zł, zaś w 2019 roku 182 654,00 zł, 2020 - 27 346,00 zł.
2. pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu

społecznemu, który realizowany będzie w latach 2018 – 2019. Na 2018 rok zaplanowano dofinansowanie w kwocie 11 895,00 zł, zaś w 2019 roku 102 547,80 zł.

3. pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” PODDZIAŁANIE 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2019. W 2018 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 450,16 zł, zaś w 2019 roku 551,04 zł.
4. pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, który będzie realizowany w 2019 roku, planuje się dofinansowanie – 128 871,50 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 20 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży lokali komunalnych przy ul. Błonie 31/1:

- mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 21,25 m²
- mieszkanie nr 2 o powierzchni użytkowej 21,35 m²
- mieszkanie nr 3 o powierzchni użytkowej 44,62 m²

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2019 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 20 000,00 zł, pochodzących z planowanych do sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy.

Ponadto w dochodach majątkowych uwzględniono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 38 700,00 zł, która to kwota będzie wpływała do budżetu Gminy do 2022 roku.

W 2019 roku zaplanowano środki / dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów w kwocie 5 409 062,21 zł. Na tą kwotę składają się:

- 206 758,95 zł - dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”;

- 423 235,71 zł na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” PODDZIAŁANIE 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego NA LATA 2014-2020,
- 3 386 534,42 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,
- 1 392 533,13 zł na realizację projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w budżecie na rok 2018.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 zwiększając plan na 2019 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

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

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

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

1. ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 - 2020.
2. zadania, które są i będą realizowane w latach objętych wykazem przedsięwzięć, które ponadto zostały podzielone na bieżące i majątkowe tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” oraz „Platforma e-Urząd w Raciążu”,
3. projekt unijny pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Podziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który realizowany będzie w latach 2018 – 2020.
4. projekt unijny pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, który realizowany będzie w latach 2018 – 2019.

W 2019 roku oprócz wieloletnich zadań inwestycyjnych planuje się realizację jednorocznych **zadań inwestycyjnych**, tj. projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Planuje się wieloletnie zadania, które zostały wykazane w załączniku przedsięwzięć:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo"
2. „Platforma e-Urząd w Raciążu”
3. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"

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

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości	13 425 920,00	37 860,00	1 492 851,49	11 389 002,02	506 206,49

Witkowo					
Platforma e-Urząd w Raciążu	1 066 533,50	50 000,00	0,00	437 488,86	579 044,64
Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	8 803 400,00	0,00	0,00	2 846 378,05	5 957 021,95

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

Na realizację poniższych zadań zaciągnięto lub planuje się zaciągnięcie pożyczek:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo" - na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę w łącznej kwocie 4 615 000,00 zł; pierwsza pożyczka w kwocie 4 360 000,00 zł została podzielona na transze i w 2017 wynosi 1 620 000,00 zł, a w 2018 - 2 740 000,00 zł, druga pożyczka została zaciągnięta na roboty dodatkowe w 2018 roku w/w projekcie w kwocie 255 000,00 zł. Zadanie to planowo w 2019 roku będzie realizowane ze środków własnych.
2. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"- na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w łącznej kwocie 3 325 000,00 zł; pożyczka została podzielona na transze i w 2018 wynosi 755 000,00 zł, a w 2019 - 2 570 000,00 zł,

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2034 roku, poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2019	2020	2021	2022	2023
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 2019 roku roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 2 570 000,00 zł, który zostanie pokryty planową do zaciągnięcia II transzą pożyczki w kwocie 2 570 000,00 zł.

Począwszy od 2020 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W 2019 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 2 863 548,00 zł:

- II transza pożyczki w kwocie 2 570 000,00 zł,

- kredyt w kwocie 293 548,00 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

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

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

2019 w wysokości 293 548,00 zł	2027 w wysokości 596 882,00 zł
2020 w wysokości 555 456,00 zł	2028 w wysokości 600 000,00 zł
2021 w wysokości 549 424,00 zł	2029 w wysokości 600 000,00 zł
2022 w wysokości 654 924,00 zł	2030 w wysokości 600 000,00 zł
2023 w wysokości 654 924,00 zł	2031 w wysokości 600 000,00 zł
2024 w wysokości 658 472,00 zł	2032 w wysokości 600 000,00 zł
2025 w wysokości 596 924,00 zł	2033 w wysokości 600 000,00 zł
2026 w wysokości 596 924,00 zł	2034 w wysokości 600 000,00 zł

Kwota długu

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

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

2018 – 6 493 930,00 zł	2026 – 4 796 882,00 zł
2019 – 9 063 930,00 zł	2027 – 4 200 000,00 zł
2020 – 8 508 474,00 zł	2028 – 3 600 000,00 zł
2021 – 7 959 050,00 zł	2029 – 3 000 000,00 zł
2022 – 7 304 126,00 zł	2030 – 2 400 000,00 zł
2023 – 6 649 202,00 zł	2031 – 1 800 000,00 zł
2024 – 5 990 730,00 zł	2032 – 1 200 000,00 zł
2025 – 5 393 806,00 zł	2033 – 600 000,00 zł
	2034 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzaniński

