

**Uchwała Nr III/21/2018  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, 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 – 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2018 – 2034 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**

  
**Paweł Chyżanowski**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	29 093 203,98	21 845 405,42	3 211 557,00	183 000,00	3 483 547,16	1 980 000,00	6 336 907,00	6 224 327,79	7 247 798,56	245 000,00	6 964 098,56
2019	25 834 725,55	20 366 963,34	3 601 413,00	150 000,00	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	5 890 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	21 185 125,00	21 165 125,00	3 500 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 450 000,00	5 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	21 248 673,00	21 228 673,00	3 500 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 460 000,00	5 920 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	21 442 125,00	21 422 125,00	3 500 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 470 000,00	5 940 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	21 672 125,00	21 652 125,00	3 500 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 480 000,00	5 960 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	21 757 948,00	21 737 948,00	3 500 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 490 000,00	5 980 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	21 953 820,00	21 933 820,00	3 500 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	22 288 000,00	22 268 000,00	3 500 000,00	175 000,00	3 630 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	6 010 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	22 568 000,00	22 568 000,00	3 500 000,00	178 000,00	3 640 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	6 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	22 818 000,00	22 798 000,00	3 500 000,00	180 000,00	3 650 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	6 030 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	23 050 000,00	23 030 000,00	3 500 000,00	183 000,00	3 660 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	6 040 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

2033	23 320 000,00	23 300 000,00	3 500 000,00	185 000,00	3 670 000,00	2 180 000,00	6 550 000,00	6 050 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	23 580 000,00	23 560 000,00	3 500 000,00	188 000,00	3 680 000,00	2 180 000,00	6 560 000,00	6 060 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie nieliniowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a kolumny wykazują wyliczenia z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanymi dalej „ustawą”, wliczającą prognoza finansowa obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat

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.) zwanymi dalej „ustawą”, wliczającą prognoza finansowa obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
				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		
2018	35 484 170,55	20 246 401,62	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	63 000,00	15 237 768,93			
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	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	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	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	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	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	200 000,00			
2025	20 845 201,00	20 645 201,00	0,00	0,00	X	116 000,00	116 000,00	0,00	110 000,00	200 000,00			
2026	21 075 201,00	20 875 201,00	0,00	0,00	X	104 000,00	104 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00			
2027	21 161 066,00	20 961 066,00	0,00	0,00	X	91 000,00	91 000,00	0,00	90 000,00	200 000,00			
2028	21 353 820,00	21 153 820,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00			
2029	21 688 000,00	21 488 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00			
2030	21 988 000,00	21 788 000,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	200 000,00			
2031	22 218 000,00	22 018 000,00	0,00	0,00	X	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	200 000,00			
2032	22 450 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00			
2033	22 720 000,00	22 520 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00			
2034	22 980 000,00	22 780 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200 000,00			

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	deficytu budżetu x		4.2.1	deficytu budżetu x		4.3.1	deficytu budżetu x		4.4.1	deficytu budżetu x
2018	-6 390 966,57	6 874 186,57	0,00	0,00	3 124 186,57	2 640 966,57	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W powyższej Wykazanie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz wpływów pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:			z tego:					8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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	
2018	483 220,00	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 930,00	0,00	1 599 003,80	4 723 190,37	
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) Wpoczął wykazywać 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 raty i udziały budżetowej 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

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wszeźcogólnienie	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,01%	1,79%	0,00	1,79%	6,34%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2019	2,18%	1,68%	0,00	1,68%	1,67%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,36%	0,00	3,36%	5,40%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2021	3,89%	3,23%	0,00	3,23%	4,36%	4,47%	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



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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej 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	10.1.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
2018	0,00	0,00	8 002 345,15	1 818 720,02	14 916 026,92	243 157,99	14 672 868,93	11 826 490,88	3 391 278,05	20 000,00		
2019	0,00	0,00	8 719 910,00	2 030 237,98	7 412 300,90	370 027,82	7 042 273,08	579 044,64	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) Przeniesienie nakrycia budżetowej, inne niż zapływy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się nowy wydatek w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 do 75022)
- 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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	94 262,66	82 287,16	82 287,16	6 894 868,56	6 894 868,56	6 894 868,56	209 582,99	82 287,16	209 582,99			
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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	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
2018	12,8	12,8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
2018	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zważając na wieloletni program finansowy jednostki 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 2013 r. poz. 32). 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.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką obowiązuje jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono oraz planuje się zaopiniować zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwaranci. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwaranci, należy zamieścić w objaśnieniu (o wieloletniej prognozy finansowej) w przeliczeniu w okresie dłuższym niż okres, na który załączono oraz planuje się zaopiniować zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwaranci, wyliczonych poza uszczegółowienie w tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przesiewczych wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodącego.

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. 210a lub art. 210b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł Kowalski

# 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)				24 084 919,36	14 916 026,92	7 412 300,90	62 125,00	0,00	22 390 452,82
1.a	- wydatki bieżące				789 085,86	243 157,99	370 027,82	62 125,00	0,00	675 310,81
1.b	- wydatki majątkowe				23 295 853,50	14 672 868,93	7 042 273,08	0,00	0,00	21 715 142,01
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				23 984 194,36	14 882 451,92	7 378 725,90	28 550,00	0,00	22 289 727,82
1.1.1	- wydatki bieżące				688 340,86	209 562,99	336 452,82	28 550,00	0,00	574 585,81
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	227 509,06	105 017,79	8 736,22	0,00	0,00	113 754,01
1.1.1.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Usług	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	3 751,50	3 062,70	688,80	0,00	0,00	3 751,50
1.1.1.3	Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	303 137,50	74 927,50	199 660,00	28 550,00	0,00	303 137,50
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	16 575,00	127 367,80	0,00	0,00	143 942,80
1.1.1.5	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 295 853,50	14 672 868,93	7 042 273,08	0,00	0,00	21 715 142,01
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	13 425 920,00	11 389 002,02	506 206,49	0,00	0,00	11 895 208,51
1.1.2.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Usług	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	1 066 533,50	437 488,86	579 044,64	0,00	0,00	1 016 533,50
1.1.2.3	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2018	2019	8 803 400,00	2 846 378,05	5 957 021,95	0,00	0,00	8 803 400,00
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:				100 725,00	33 575,00	33 575,00	33 575,00	0,00	100 725,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 725,00	33 575,00	33 575,00	33 575,00	0,00	100 725,00
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	33 575,00	0,00	100 725,00



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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Pawel Czirzanowski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2018 – 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 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 dotacjach bieżących ujęto dofinansowanie projektu unijnego:

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 2018 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 245 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży:

1. lokali komunalnych przy:

- ul. Kilińskiego 48 wraz z udziałem w działkach nr 1583/1 i 1582/1 o łącznej pow. 0,2022 ha:
  - mieszkanie nr 4 o powierzchni użytkowej 51,40 m<sup>2</sup>
  - mieszkanie nr 7 o powierzchni użytkowej 51,80 m<sup>2</sup>
  - mieszkanie nr 8 o powierzchni użytkowej 41,30 m<sup>2</sup>
  - mieszkanie nr 12 o powierzchni użytkowej 51,40 m<sup>2</sup>
- ul. Akacjowej 1 wraz z udziałem w działce nr 1528/15:
  - mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 41,80 m<sup>2</sup>
- ul. 19 Stycznia 7A:
  - mieszkanie nr 5 o powierzchni użytkowej 43,70 m<sup>2</sup>
  - mieszkanie nr 14 o powierzchni użytkowej 43,70 m<sup>2</sup>
- ul. 19 Stycznia 7C:
  - mieszkanie nr 2 o powierzchni użytkowej 43,70 m<sup>2</sup>
  - mieszkanie nr 13 o powierzchni użytkowej 43,70 m<sup>2</sup>
  - mieszkanie nr 14 o powierzchni użytkowej 43,70 m<sup>2</sup>
- Pl. Adama Mickiewicza 18/22:
  - mieszkanie nr 11 o powierzchni użytkowej 50,00 m<sup>2</sup>
  - mieszkanie nr 12 o powierzchni użytkowej 49,20 m<sup>2</sup>
- ul. Błonie 31/1:
  - mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 21,25 m<sup>2</sup>

2. działek:

- działki nr 1150/2 o powierzchni 0,1067 ha przy ul. Mławskiej 20
- działki nr 1144/7 o powierzchni 0,0110 ha przy ul. 19 stycznia

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 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 2018 roku zaplanowano środki / dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów w kwocie 6 964 098,56 zł. Na tą kwotę składają się:

- 4 574 514,22 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”,
- 389 991,09 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,
- 1 930 363,25 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,
- 69 230,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego", planowane dotacja z województwa mazowieckiego.

W kolejnych latach tj. w 2019 roku ujęto 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 działań 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 wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

1. ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 - 2020.
2. trzy zadania, których koszty zostały podzielone na bieżące i majątkowe tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” oraz „Platforma e-Urząd w Raciążu”, "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż",
3. projekt unijny pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który realizowany będzie w latach 2018 – 2020.
4. projekt unijny pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, który realizowany będzie w latach 2018 – 2019.

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

1. Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 50 000,00 zł,



2. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 140 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadrzeczna w kwocie 300 000,00 zł.
4. Zakup kosiarki trawnikowej smojezdnej w kwocie 11 900,00 zł.
5. Zakup i montaż lamp na ul. Rzeźnianej i Warszawskiej - 43 000,00 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”
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 Witkowo	13 425 920,00	37 860,00	1 492 851,49	11 389 002,02	506 206,49
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 i planuje się zaciągnięcie pożyczek:

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 pożyczki 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 zostanie zaciągnięta na roboty dodatkowe w 2018 roku w/w projektu w kwocie 255 000,00 zł.
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:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,00	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 6 390 966,57 zł, który w całości zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 1 010 000,00 zł, wpływem II transzy pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł.

W 2019 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 2 570 000,00 zł, który zostanie pokryty planowaną 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 2018 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 6 874 186,57 zł, z tego:

- zaciągnąć pożyczki w łącznej kwocie 1 010 000,00 zł.
- wpływ II transzy pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł.
- wolne środki w kwocie 3 124 186,57 zł.

W 2019 roku planuje się wpływ II transzy pożyczki w kwocie - 2 863 548,00 zł, z czego II transza pożyczki w kwocie 2 570 000,00 zł oraz 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 2018 – 2034 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek:

2018 w wysokości 483 220,00 zł	2026 w wysokości 596 924,00 zł
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
	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 Ulczkowski*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III/21/2018**

**Rady Miejskiej w Raciążu**

**z dnia 28 grudnia 2018 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń nr:

- 112/2018 Burmistrza Miasta Raciąż z 11.12.2018 r
- 113/2018 Burmistrza Miasta Raciąż z 18.12.2018 r

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018 oraz uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28.12.2018 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 951 385,69 zł i po zmianach wynoszą 29 093 203,98 zł.

**Wydatki** w 2018 roku zmniejszono o kwotę 951 385,69 zł i po zmianach wynoszą 35 484 170,55 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 6 390 966,57 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł, planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 1 010 000,00 zł, II transzą pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł.

**Przychody budżetu nie** uległy zmianie i wynoszą 6 874 186,57 zł:

- wolne środki w kwocie 3 124 186,57 zł,
- pożyczki w kwocie 3 750 000,00 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 – 6 493 930,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Pawel Chrobotowski