

**Uchwała Nr VI/52/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 20 maja 2019 roku**

w sprawie zmiany 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.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2019 – 2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Chrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	21 667 678,72	19 676 890,90	2 674 239,00	188 312,81	3 509 442,97	1 930 215,77	6 466 851,00	5 671 447,40	1 990 787,82	625 538,00	1 323 815,82
Wykonanie 2017	22 773 161,09	20 425 171,76	2 829 520,00	179 458,10	3 366 636,03	1 916 998,71	6 484 059,00	6 326 215,41	2 347 989,33	32 641,00	2 276 648,33
Plan 3 kw. 2018	30 139 789,06	22 499 461,55	3 098 477,00	173 000,00	3 409 615,00	2 000 000,00	6 311 614,00	6 091 455,81	7 640 327,51	260 000,00	7 341 627,51
Wykonanie 2018	26 392 645,08	21 114 784,77	3 295 381,00	196 223,89	3 435 027,96	1 927 801,86	6 336 907,00	6 187 941,16	5 277 860,31	237 385,00	5 001 775,31
2019	29 716 631,77	22 585 597,94	3 601 413,00	170 000,00	3 674 196,77	2 331 150,00	6 656 878,00	6 801 113,17	7 131 033,83	20 000,00	7 072 333,83
2020	22 776 237,00	21 777 407,00	3 500 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 420 000,00	5 933 826,40	998 830,00	20 000,00	940 130,00
2021	21 810 000,00	21 751 300,00	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	22 008 950,00	21 950 250,00	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	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	22 588 000,00	22 588 000,00	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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwusji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
LP		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			
Wykonanie 2016	20 040 925,68	19 284 166,62	0,00	0,00	0,00	41 248,13	41 248,13	0,00	0,00	756 759,06		
Wykonanie 2017	23 216 112,52	19 945 059,23	0,00	0,00	0,00	27 844,01	27 844,01	0,00	0,00	3 271 053,29		
Plan 3 kw. 2018	36 600 755,63	20 494 780,21	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	16 105 975,42		
Wykonanie 2018	29 923 168,13	19 491 256,07	0,00	0,00	0,00	99 833,43	99 833,43	0,00	0,00	10 431 912,06		
2019	34 853 527,29	22 289 716,67	75 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	12 563 810,62		
2020	22 278 781,00	20 424 781,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00		
2021	21 318 576,00	20 618 576,00	100 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2022	21 412 026,00	20 862 026,00	100 000,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2023	20 588 201,00	20 388 201,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2024	20 651 749,00	20 451 749,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2025	20 845 201,00	20 645 201,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2026	21 075 201,00	20 875 201,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2027	21 161 066,00	20 961 066,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2028	21 353 820,00	21 153 820,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2029	21 688 000,00	21 488 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2030	21 988 000,00	21 788 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2031	22 218 000,00	22 018 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2032	22 450 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2033	22 720 000,00	22 520 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2034	22 980 000,00	22 780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	200 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x					
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	1 626 753,04	249 732,96	0,00	0,00	249 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-442 951,43	4 055 459,88	339 988,00	0,00	1 087 150,00	0,00	2 589 198,00	442 951,43	0,00	0,00	39 123,88	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-6 460 966,57	6 944 186,57	0,00	0,00	3 124 186,57	2 640 966,57	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 530 523,05	6 119 186,57	0,00	0,00	3 124 186,57	535 523,05	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-5 136 895,52	5 430 443,52	0,00	0,00	2 105 443,52	1 811 895,52	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	5.1	w tym:			8.1			8.2	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2016	449 348,00	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 150,00	0,00	392 724,28	642 457,24	
Wykonanie 2017	488 321,88	449 198,00	0,00	0,00	0,00	39 123,88	3 227 150,00	0,00	480 112,53	1 907 250,53	
Plan 3 kw. 2018	483 220,00	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 930,00	0,00	2 004 681,34	5 128 867,91	
Wykonanie 2018	483 220,00	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 930,00	0,00	1 623 528,70	4 747 715,27	
2019	293 548,00	293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 382,00	0,00	295 881,27	2 401 324,79	
2020	497 456,00	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 926,00	0,00	1 352 626,00	1 352 626,00	
2021	491 424,00	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 502,00	0,00	1 132 724,00	1 132 724,00	
2022	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 578,00	0,00	1 088 224,00	1 088 224,00	
2023	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 654,00	0,00	776 924,00	776 924,00	
2024	596 924,00	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 730,00	0,00	776 924,00	776 924,00	
2025	596 924,00	596 924,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	780 000,00	780 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o porządkujące 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 porządkujące 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 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 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
Wykonanie 2016	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,17%	1,92%	0,00	1,92%	7,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,21%	1,97%	0,00	1,97%	7,05%	x	x	x	x
2019	1,81%	1,37%	0,00	1,37%	1,06%	4,82%	4,67%	TAK	TAK
2020	3,97%	2,80%	0,00	2,80%	6,03%	3,61%	3,45%	TAK	TAK
2021	3,47%	2,83%	0,00	2,83%	5,29%	4,87%	4,71%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,28%	0,00	3,28%	5,04%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,38%	0,00	3,38%	3,76%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	3,42%	2,86%	0,00	2,86%	3,75%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2025	3,32%	2,81%	0,00	2,81%	3,72%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2026	3,23%	2,77%	0,00	2,77%	3,68%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2027	3,16%	2,75%	0,00	2,75%	3,66%	3,72%	3,72%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne majątkowe			Wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				bieżące			Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 498 166,62	2 218 412,49	58 859,00	20 999,00	37 860,00	0,00	695 267,56			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 742 670,18	1 844 622,09	1 627 605,54	134 754,05	1 492 851,49	1 492 851,49	1 723 229,05			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 328 325,38	2 006 408,82	15 431 658,43	252 583,01	15 179 075,42	12 332 697,37	3 753 278,05			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 980 304,51	2 173 711,62	10 104 140,77	231 649,11	9 872 491,66	9 872 491,66	5 394 420,40			
2019	0,00	0,00	9 441 763,21	3 079 698,88	12 824 392,35	1 541 816,73	11 282 575,62	10 194 627,65	2 344 182,97			
2020	497 456,00	497 456,00	8 250 000,00	1 820 000,00	1 323 101,00	369 101,00	954 000,00	954 000,00	900 000,00			
2021	491 424,00	491 424,00	8 280 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			
2022	596 924,00	596 924,00	8 300 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00			
2023	596 924,00	596 924,00	8 320 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
2024	596 924,00	596 924,00	8 350 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

- 10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochoły 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	66 913,80	39 528,53	1 048 086,67	1 048 086,67	1 048 086,67	1 048 086,67	206 634,14	39 528,53	206 634,14
Plan 3 kw. 2018	94 813,70	79 467,00	7 101 627,51	7 101 627,51	7 101 627,51	7 101 627,51	219 008,01	79 467,00	219 008,01
Wykonanie 2018	86 262,66	74 287,16	4 932 545,31	4 932 545,31	4 932 545,31	4 932 545,31	201 466,60	76 617,27	201 466,60
2019	1 402 394,19	1 208 373,95	6 734 961,16	6 734 961,16	6 734 961,16	6 734 961,16	1 508 241,73	1 206 043,84	1 508 241,73
2020	270 308,40	242 304,64	648 595,69	648 595,69	648 595,69	648 595,69	335 526,00	242 304,64	335 526,00
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., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wymykające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	37 860,00	0,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 492 851,49	758 715,26	1 492 851,49	611 870,43	611 870,43	22 882,13	22 882,13	1 620 000,00	1 620 000,00	
Plan 3 kw. 2018	15 179 075,42	7 350 998,92	15 179 075,42	7 967 617,51	7 967 617,51	1 143 053,58	1 143 053,58	3 750 000,00	3 750 000,00	
Wykonanie 2018	11 527 601,72	5 181 916,73	11 527 601,72	6 472 864,43	6 472 864,43	5 620 171,67	5 620 171,67	2 995 000,00	2 995 000,00	
2019	11 282 575,62	6 734 961,16	11 282 575,62	4 462 303,32	4 462 303,32	4 420 176,46	4 420 176,46	3 325 000,00	3 325 000,00	
2020	954 000,00	648 595,69	954 000,00	93 221,36	93 221,36	0,00	93 221,36	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.8						
			12.8.1						
Wykonanie 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			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
2031			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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	483 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu w sądownictwie wyłączeniowej, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji 9.6.11

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ust. 1 i 2 art. 240c ust. 1 i 2

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakłada się planowanie i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 1.5 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 1.6 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr 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)				27 601 690,57	12 824 392,35	1 323 101,00	0,00	0,00	14 147 493,35
1.a	- wydatki bieżące				2 256 801,74	1 541 816,73	369 101,00	0,00	0,00	1 910 917,73
1.b	- wydatki majątkowe				25 344 888,83	11 282 575,62	954 000,00	0,00	0,00	12 236 575,62
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:				27 500 965,57	12 790 817,35	1 289 526,00	0,00	0,00	14 080 343,35
1.1.1	- wydatki bieżące				2 156 076,74	1 508 241,73	335 526,00	0,00	0,00	1 843 767,73
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	9 765,25	0,00	0,00	0,00	9 765,25
1.1.1.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2019	3 751,50	688,80	0,00	0,00	0,00	688,80
1.1.1.3	Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA - Zwiększenie dostępności usług społecznych	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
1.1.1.5	Pakiet kluczowych kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	1 300 560,00	1 129 584,00	170 976,00	0,00	0,00	1 300 560,00
1.1.1.6	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	177 175,88	41 175,88	136 000,00	0,00	0,00	177 175,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 344 888,83	11 282 575,62	954 000,00	0,00	0,00	12 236 575,62
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	805 095,65	0,00	0,00	0,00	805 095,65
1.1.2.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	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	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	8 810 487,36	8 810 487,36	0,00	0,00	0,00	8 810 487,36
1.1.2.4	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	Urząd Miejski w Raciążu	2019	2020	2 041 947,97	1 087 947,97	954 000,00	0,00	0,00	2 041 947,97
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

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						
1.3	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	0,00	0,00	67 150,00
1.3.1	- 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pawel Kaszaniowski

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 latach 2019 - 2020 roku, planuje się dofinansowanie – 122 233,64 zł.
5. pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój i dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2020. W 2019 roku dofinansowanie wynosi 1 085 904,00 zł, zaś w 2020 roku 149 136,00 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 7 072 333,83 zł. Na tą kwotę składają się:

- 238 718,95 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,
- 5 322 431,20 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,
- 750 575,30 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
- 337 372,67 zł środków na realizację zadania pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” z MCKSiR jako jednostki realizującej w/w zadanie z przeznaczeniem na wkład własny.

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”, „Platforma e-Urząd w Raciążu” oraz "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto 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.
5. projekt unijny pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój i dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2020.

W 2019 roku oprócz wieloletnich zadań inwestycyjnych planuje się realizację jednorocznych **zadań inwestycyjnych**, tj.

1. Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 70 000,00 zł,
2. Opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg miejskich - na kwotę 50 000,00 zł,
3. Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu" na kwotę 792 735,00 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej w Raciążu" na kwotę 61 500,00 zł,

5. Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu" na kwotę 262 000,00 zł.

6. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztelańska i Mławska na kwotę 20 000,00 zł.

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

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"

4. Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto Raciąż"

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 sanitarno - 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 kwocie 3 325 000,00 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
75 000,00	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 5 136 595,52 zł, który zostanie pokryty planową do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 3 325 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 811 595,52 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 5 430 443,52 zł:

- pożyczka w kwocie 3 325 000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 2 105 443,52 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 497 456,00 zł	2028 w wysokości 600 000,00 zł
2021 w wysokości 491 424,00 zł	2029 w wysokości 600 000,00 zł
2022 w wysokości 596 924,00 zł	2030 w wysokości 600 000,00 zł
2023 w wysokości 596 924,00 zł	2031 w wysokości 600 000,00 zł
2024 w wysokości 596 924,00 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, natomiast w 2018 roku 5 738 930,00 W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2019 – 8 770 382,00 zł
2020 – 8 272 926,00 zł
2021 – 7 781 502,00 zł
2022 – 7 184 578,00 zł
2023 – 6 587 654,00 zł
2024 – 5 990 730,00 zł
2025 – 5 393 806,00 zł
2026 – 4 796 882,00 zł

2027 – 4 200 000,00 zł
2028 – 3 600 000,00 zł
2029 – 3 000 000,00 zł
2030 – 2 400 000,00 zł
2031 – 1 800 000,00 zł
2032 – 1 200 000,00 zł
2033 – 600 000,00 zł
2034 – 0,00 zł

Uzaadnienie zmian

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr 43/2019 Burmistrza Miasta Raciąža z dnia 09.05.2019 roku sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąž na rok 2019 oraz z uchwały Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Raciąžu z dnia 20.05.2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąž na rok 2019 dokonano zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąž.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chwałowski

