

**Uchwała Nr IV/38/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 18 lutego 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

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

1) Wzór może być stosowany także w składzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
2020	497 456,00	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				
2022	596 924,00	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				
2024	596 924,00	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				
2026	596 924,00	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				
2028	600 000,00	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				
2030	600 000,00	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				
2032	600 000,00	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				
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 885,09	2 001 558,43
2020	497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 756,00	1 338 756,00
2021	491 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 724,00	1 132 724,00
2022	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 224,00	1 088 224,00
2023	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 924,00	776 924,00
2024	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 924,00	776 924,00
2025	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 924,00	776 924,00
2026	596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 924,00	776 924,00
2027	596 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 882,00	776 882,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Kwota zobowiązań związku 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych 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
2019	1,95%	1,50%	0,00	1,50%	-0,29%	4,82%	4,67%	TAK	TAK
2020	3,54%	2,94%	0,00	2,94%	6,27%	3,16%	3,00%	TAK	TAK
2021	3,47%	2,83%	0,00	2,83%	5,29%	4,50%	4,34%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,28%	0,00	3,28%	5,04%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,38%	0,00	3,38%	3,76%	5,53%	5,53%	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 przypadkowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
2019	0,00	0,00	9 433 432,24	2 978 282,88	11 695 268,50	1 500 640,85	10 194 627,65	10 194 627,65	2 249 138,13	25 000,00	
2020	497 456,00	497 456,00	8 250 000,00	1 820 000,00	233 101,00	233 101,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2021	491 424,00	491 424,00	8 280 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
2025	596 924,00	596 924,00	8 370 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026	596 924,00	596 924,00	8 390 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	596 882,00	596 882,00	8 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	8 420 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	8 240 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	8 040 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2031	600 000,00	600 000,00	8 460 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	8 480 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	8 500 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2034	600 000,00	600 000,00	8 520 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	1 308 838,21	1 308 838,21	7 377 055,35	7 377 055,35	7 377 055,35	1 595 937,35	1 306 508,10	1 595 937,35		
2020	148 478,24	148 478,24	0,00	0,00	0,00	199 526,00	148 478,24	199 526,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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					
	Wyszczególnienie												
2019	11 537 160,78	7 377 055,35	11 537 160,78	4 449 534,68	4 449 534,68	4 449 534,68	4 407 407,82	3 325 000,00	3 325 000,00	4 407 407,82	3 325 000,00	3 325 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	51 047,76	51 047,76	51 047,76	51 047,76	0,00	0,00	51 047,76	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań 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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				25 382 566,72	11 895 266,60	233 101,00	0,00	0,00	11 928 369,60
1.a	- wydatki bieżące				2 079 626,86	1 500 640,85	233 101,00	0,00	0,00	1 733 741,85
1.b	- wydatki majątkowe				23 302 940,86	10 194 627,65	0,00	0,00	0,00	10 194 627,65
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:				25 281 841,72	11 661 893,50	199 526,00	0,00	0,00	11 861 219,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 978 900,86	1 467 065,85	199 526,00	0,00	0,00	1 666 591,85
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - gravitacyjnej 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-Usług	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 302 940,86	10 194 627,65	0,00	0,00	0,00	10 194 627,65
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - gravitacyjnej 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-Usług	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
1.2	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, 1.1.1, 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

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

Uwagi ogólne:

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

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

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

Dochody:

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

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

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

W dotacjach bieżących ujęto dofinansowanie projektów unijnych:

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

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

3. pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” PODDZIAŁANIE 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2019. W 2018 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 450,16 zł, zaś w 2019 roku 551,04 zł.
4. pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, który będzie realizowany w 2019 roku, planuje się dofinansowanie – 128 871,50 zł.
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 7 377 055,35 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,
- 5 322 567,56 zł na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
- 1 392 533,13 zł na realizację projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Wydatki:

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

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

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

środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

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

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

1. ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 - 2020.
2. zadania, które są i będą realizowane w latach objętych wykazem przedsięwzięć, które ponadto zostały podzielone na bieżące i majątkowe tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” oraz „Platforma e-Urząd w Raciążu”,
3. projekt unijny pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 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. 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 na kwotę 1 406 403,13 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.

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"

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 projektu 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
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W 2019 roku roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 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	2027 – 4 200 000,00 zł
2020 – 8 272 926,00 zł	2028 – 3 600 000,00 zł
2021 – 7 781 502,00 zł	2029 – 3 000 000,00 zł
2022 – 7 184 578,00 zł	2030 – 2 400 000,00 zł
2023 – 6 587 654,00 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
2026 – 4 796 882,00 zł	2034 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzętański

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/38/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 18 lutego 2019 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18.02.2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody w 2019 roku zwiększono o kwotę 3 101 022,85 zł i po zmianach wynoszą 28 935 748,40 zł.

Wydatki w 2019 roku zwiększono o kwotę 5 667 918,37 zł i po zmianach wynoszą 34 072 643,93 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 5 136 895,52 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.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 5 430 443,52 zł:

- pożyczka w kwocie 3 325 000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 2 105 443,52 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 293 548,00 zł:

- spłata rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 293 548,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzaniowski

