

Uchwała Nr XXXIV/276/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

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

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2032, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2032 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
2017	26 964 498,64	20 548 182,01	2 766 724,00	173 500,00	3 366 636,03	1 921 912,00	6 484 059,00	6 476 236,80	6 416 316,63	32 641,00	6 344 871,81		
2018	31 940 141,89	21 713 893,28	3 098 477,00	173 000,00	3 331 032,00	2 050 000,00	6 133 020,00	5 873 976,24	10 226 248,61	30 000,00	10 157 548,61		
2019	20 599 447,00	20 510 747,00	2 790 000,00	150 000,00	3 500 000,00	2 180 000,00	6 410 000,00	5 820 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00		
2020	20 673 237,00	20 584 537,00	2 810 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 420 000,00	5 840 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00		
2021	20 732 000,00	20 643 300,00	2 850 000,00	150 000,00	3 520 000,00	2 180 000,00	6 430 000,00	5 860 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00		
2022	20 880 950,00	20 792 250,00	2 880 000,00	150 000,00	3 525 000,00	2 180 000,00	6 440 000,00	5 880 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00		
2023	21 007 125,00	20 957 125,00	2 890 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 450 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	21 167 125,00	21 117 125,00	2 900 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 460 000,00	5 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	21 422 125,00	21 372 125,00	2 920 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 470 000,00	5 940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	21 652 125,00	21 602 125,00	2 950 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 480 000,00	5 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	21 737 948,00	21 687 948,00	2 980 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 490 000,00	5 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	21 933 820,00	21 883 820,00	3 000 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	22 268 000,00	22 218 000,00	3 020 000,00	175 000,00	3 630 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	6 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	22 568 000,00	22 518 000,00	3 040 000,00	178 000,00	3 640 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	6 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

2031	22 798 000,00	22 748 000,00	3 060 000,00	180 000,00	3 650 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	6 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	22 871 000,00	22 821 000,00	3 060 000,00	183 000,00	3 660 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	6 040 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza 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	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
					2.1.1.1	2.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	20 040 925,68	19 284 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41 248,13	41 248,13	0,00	0,00	756 759,06	
2017	30 945 636,64	20 411 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	10 534 034,78	
2018	37 107 845,89	19 538 275,02	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00	17 569 570,87	
2019	20 072 823,00	19 672 823,00	100 000,00	100 000,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	130 000,00	400 000,00	
2020	20 080 205,00	19 680 205,00	100 000,00	100 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	120 000,00	400 000,00	
2021	20 225 000,00	19 925 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	110 000,00	300 000,00	
2022	20 165 950,00	19 865 950,00	100 000,00	100 000,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	
2023	20 292 125,00	20 092 125,00	100 000,00	100 000,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	90 000,00	200 000,00	
2024	20 452 125,00	20 252 125,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	
2025	20 707 125,00	20 507 125,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00	
2026	20 937 125,00	20 737 125,00	0,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	62 000,00	200 000,00	
2027	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	200 000,00	
2028	21 315 820,00	21 115 820,00	0,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	200 000,00	
2029	21 650 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	200 000,00	
2030	21 950 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	200 000,00	
2031	22 180 000,00	21 980 000,00	0,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	200 000,00	
2032	22 450 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	200 000,00	

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Walne 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			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	0,00
2017	-3 981 138,00	4 430 336,00	339 988,00	339 988,00	1 087 150,00	1 087 150,00	3 003 198,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 167 704,00	5 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 000,00	5 167 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	526 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 032,00	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	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	714 198,00	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	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:					6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota 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					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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	
2017	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 150,00	0,00	136 580,15	1 563 718,15	
2018	483 296,00	483 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 854,00	0,00	2 175 618,26	2 175 618,26	
2019	526 624,00	526 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282 230,00	0,00	837 924,00	837 924,00	
2020	593 032,00	593 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 198,00	0,00	904 332,00	904 332,00	
2021	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 198,00	0,00	718 300,00	718 300,00	
2022	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 198,00	0,00	926 300,00	926 300,00	
2023	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 198,00	0,00	865 000,00	865 000,00	
2024	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 198,00	0,00	865 000,00	865 000,00	
2025	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 198,00	0,00	865 000,00	865 000,00	
2026	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 198,00	0,00	865 000,00	865 000,00	
2027	714 198,00	714 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	0,00	864 198,00	864 198,00	
2028	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2029	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2030	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2032	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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, 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 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	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	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
	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,70%	X	X	X	X
	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,63%	3,53%	4,41%	TAK	TAK
	2,20%	1,89%	0,00	1,89%	6,91%	1,66%	2,54%	NIE	TAK
	3,82%	3,19%	0,00	3,19%	4,31%	3,19%	4,08%	TAK	TAK
	4,08%	3,50%	0,00	3,50%	4,62%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
	3,60%	3,07%	0,00	3,07%	3,71%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	4,55%	4,08%	0,00	4,08%	4,68%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
	4,44%	4,01%	0,00	4,01%	4,36%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
	3,85%	3,47%	0,00	3,47%	4,32%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	3,73%	3,41%	0,00	3,41%	4,27%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
	3,62%	3,33%	0,00	3,33%	4,23%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	3,52%	3,29%	0,00	3,29%	4,21%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	2,99%	2,82%	0,00	2,82%	3,73%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
	2,88%	2,78%	0,00	2,78%	3,67%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	2,81%	2,74%	0,00	2,74%	3,62%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	2,75%	2,71%	0,00	2,71%	3,59%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	1,85%	1,84%	0,00	1,84%	2,72%	3,63%	3,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	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)			
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	6 313 533,51	695 267,56	35 500,00	
2017	0,00	0,00	7 773 215,86	2 346 993,93	7 440 208,38	148 421,05	7 291 787,33	0,00	6 313 533,51	4 165 501,27	55 000,00	
2018	0,00	0,00	8 134 202,95	1 935 500,00	14 280 320,66	115 622,01	14 164 698,65	0,00	14 164 698,65	3 404 872,22	0,00	
2019	526 624,00	526 624,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2020	593 032,00	593 032,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2021	507 000,00	507 000,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2022	715 000,00	715 000,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	715 000,00	715 000,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2024	715 000,00	715 000,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2025	715 000,00	715 000,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026	715 000,00	715 000,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	714 198,00	714 198,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	618 000,00	618 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2029	618 000,00	618 000,00	8 020 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2030	618 000,00	618 000,00	8 040 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2031	618 000,00	618 000,00	8 050 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2032	421 000,00	421 000,00	8 070 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2				
	Docho- dy na progra- my, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na progra- my, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wzrostu liczby osób z niepeł- nościami	Docho- dy majątko- we na progra- my, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wzrostu liczby osób z niepeł- nościami	Docho- dy majątko- we na progra- my, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wzrostu liczby osób z niepeł- nościami	Wydaki bieżące na progra- my, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na progra- my, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wzrostu liczby osób z niepeł- nościami	Wydaki bieżące na progra- my, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na progra- my, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wzrostu liczby osób z niepeł- nościami	Wydaki bieżące na progra- my, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na progra- my, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	78 263,78	50 380,64	50 380,64	3 971 426,51	3 971 426,51	3 971 426,51	3 971 426,51	10 157 548,61	10 157 548,61	10 157 548,61	10 157 548,61	0,00	0,00	222 790,48	222 790,48	50 380,64	0,00	0,00	0,00	245 622,01	245 622,01
2018	86 615,24	2 955,09	2 955,09	10 157 548,61	10 157 548,61	10 157 548,61	10 157 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	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 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 15)	w tym:	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	37 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 291 787,33	7 291 787,33	3 532 770,66	3 532 770,66	3 532 770,66	3 532 770,66	532 017,81	532 017,81	2 034 000,00	2 034 000,00
2018	17 569 570,87	17 569 570,87	7 654 689,18	7 654 689,18	7 654 689,18	7 654 689,18	3 068 754,23	3 068 754,23	5 651 000,00	5 651 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
Wykonanie 2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 zaliczanymi 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
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
2017	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	483 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	355 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	476 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać odwołania do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Symbol	Opis	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Strona 14 z 14

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 850 387,04	7 440 208,38	14 280 320,66	0,00	0,00	21 720 529,04
1.a	- wydatki bieżące				306 041,06	148 421,05	115 622,01	0,00	0,00	264 043,06
1.b	- wydatki majątkowe				21 544 345,98	7 291 787,33	14 164 698,65	0,00	0,00	21 456 485,98
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:				21 787 390,04	7 419 209,38	14 280 320,66	0,00	0,00	21 699 530,04
1.1.1	- wydatki bieżące				243 044,06	127 422,05	115 622,01	0,00	0,00	243 044,06
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	2018	227 509,06	115 887,05	111 622,01	0,00	0,00	227 509,06
1.1.1.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.1.1.3	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2017	2018	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 544 345,98	7 291 787,33	14 164 698,65	0,00	0,00	21 456 485,98
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	2018	13 112 270,00	5 854 313,51	7 220 096,49	0,00	0,00	13 074 410,00
1.1.2.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	1 014 750,00	459 220,00	505 530,00	0,00	0,00	964 750,00
1.1.2.3	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2017	2018	7 417 325,98	978 253,82	6 439 072,16	0,00	0,00	7 417 325,98
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:				62 997,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	20 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 997,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	20 999,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy	Urząd Miejski w Raciążu	2015	2017	62 997,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	20 999,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2032

Uwagi ogólne:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2032 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz nowych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2017.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2016, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Z uwagi na trudną sytuację finansową oraz brak dochodów bieżących na pokrycie wydatków bieżących w budżecie miasta Raciąż zaplanowano podwyższenie stawek podatków i opłat lokalnych o 5% stawek obowiązujących z roku 2012. 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 2016. Dochody bieżące na 2017 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 32 641,00 zł, z tytułu planowanej do sprzedaży nieruchomości przy ul. Akacjowej 1 m.2, której wartość wynika z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 38 700,00 zł, która to kwota będzie wpływała do budżetu Gminy przez kolejnych 5 lat. W 2018 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 30

000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych przy ul. Kilińskiego 48 m. 7 o powierzchni użytkowej 51,80 m² oraz przy ul. Kilińskiego 48 m. 12 o powierzchni użytkowej 51,40 m²,

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2019 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 50 000,00 zł, pochodzących z planowanych do sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy.

W 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 6 344 871,81 zł. Na tą kwotę składają się:

- 2 999 916,14 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”
- 103 445,30 zł środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa bazy edukacyjnej w mieście Raciążu”,
- 407 376,00 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.
- 564 134,37 zł na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywność 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.
- 570 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. J. Piłsudskiego, ul. Cicha wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ul. Słoneczna w miejscowości Raciąż”,
- 1 700 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, ul. Kwiatowa, ul. A. Hankiewiczza, ul. Błonie, ul. Ogrodowa w miejscowości Raciąż”.

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów. W 2018 roku zaplanowano kwotę 10 157 548,61 zł. Na tą kwotę składają się:

- 2 829 443,70 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”
- 404 424,00 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.
- 4 753 375,57 zł na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywność 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.
- 2 137 812,34 zł na realizację zadania "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż",
- 32 493,00 zł na realizację zadania "Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż".

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 2016.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016

zwiększając plan na 2017 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.

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.

Ponadto, w 2017 roku palnuje sie realizacje zadań bieżących:

1. "Raciąż odnowa Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciąż 2016-2026" - łączna wysokość projektu: 129 652,90 zł wnioskowana kwota dotacji: 116 687,61,00 zł, wkład własny: 12 965,29 zł,
2. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" - zadanie realizowane jest przez MOPS w Raciążu - łączna wysokość projektu: 64 900,00 zł kwota dotacji: 51 900,00,00 zł, wkład własny: 13 000,00

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2015 - 2017 oraz dwa zadania, których koszty zostały podzielone na bieżące i majątkowe.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Planowanymi jednorocznymi inwestycjami w 2017 roku są:

1. Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacyjnej - 32 300,00 zł,
2. Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych - 15 870,00 zł,
3. Zakup hydrantu przeciwpożarowego - 12 000,00 zł,
4. Budowa bazy edukacyjnej w mieście Raciążu - 121 783,47 zł,
5. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz dokumentacji projektowej w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 11 950,00 zł,

6. Budowa 2 punktów świetlnych na ul. Rzeźnianej - 19 000,00 zł,
7. Ułożenie krawężników na ul. Jesionowej i Lipowej - 36 000,00 zł,
8. Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. J. Piłsudskiego, ul. Cicha wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ul. Słoneczna w miejscowości Raciąż” - 718 845,46 zł.
9. Przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, ul. Kwiatowa, ul. A. Hankiewicza, ul. Błonie, ul. Ogrodowa w miejscowości Raciąż - 2 177 813,52 zł.

Planuje się również dotacje celowe dla MCKSiR w Raciążu w kwocie 55 000,00 zł, z czego 47 000,00 zł na działalność kulturalną tj. zakup sprzętu elektro - technicznego oraz 8 000,00 zł na działalność sportowo - rekreacyjną.

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 efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”

W 2018 roku oprócz zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć planuje się realizację zadań:

1. "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż" w kwocie 3 364 255,22 zł,
2. "Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż" w kwocie 40 617,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2018.

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	13 112 270,00	37 860,00	5 854 313,51	7 220 096,49
Platforma e-Urząd w Raciążu	1 014 750,00	50 000,00	459 220,00	505 530,00
Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	7 417 325,98	0,00	978 253,82	6 439 072,16

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

Na realizację poniższych zadań planuje się zaciągnięcie pożyczki lub kredytu:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” - na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w łącznej kwocie 4 360 000,00 zł, która zsoatała podzielona na transze i w 2017 wynosi 1 620 000,00 zł, a w 2018 - 2 740 000,00 zł.
2. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"- na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 2 099 000,00 zł, który został podzielony na transze i w 2017 wynosi 414 000,00 zł, a w 2018 - 1 685 000,00 zł.
3. "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż" - na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć kredyt w 2018 roku w kwocie 1 226 000,00 zł.
4. "Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. J. Piłsudskiego, ul. Cicha wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ul. Słoneczna w miejscowości Raciąż” oraz "Przebudowa dróg

gminnych: ul. Zielona, ul. Kwiatowa, ul. A. Hankiewicza, ul. Błonie, ul. Ogrodowa w miejscowości Raciąż"- na realizację tych zadań planuje się zaciągnąć kredyt w 2017 roku w kwocie 520 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2032 roku, poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W roku bazowym 2017 różnica ta stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 981 138,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 087 150,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 339 988,00 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 1 620 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 934 000,00 zł.

W 2018 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 5 167 704,00 zł, który w całości zostanie pokryty pożyczką oraz kredytami planowanymi do zaciągnięcia.

Począwszy od 2019 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W 2017 roku planuje się:

- wolne środki w kwocie 1 087 150,00 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 339 988,00 zł,
- kredyty w wysokości 1 383 198,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki,
- pożyczkę w kwocie 1 620 000,00 zł.

W 2018 roku planuje wpływ pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł oraz wpływ kredytów w kwocie 2 911 000,00 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Splata dylgu zaplanowano na podstawie harmonogram6w splat zaciagniytych zobowiazan oraz planowanych do zaciagnienia nowych zobowiazan.

W latach 2017 – 2032 roku planuje sie rozchody z tytul6w splat kredyt6w i pozyczek:

2017 w wysoko6ci 449 198,00 zyl	2025 w wysoko6ci 715 000,00 zyl
2018 w wysoko6ci 483 296,00 zyl	2026 w wysoko6ci 715 000,00 zyl
2019 w wysoko6ci 526 624,00 zyl	2027 w wysoko6ci 714 198,00 zyl
2020 w wysoko6ci 593 032,00 zyl	2028 w wysoko6ci 618 000,00 zyl
2021 w wysoko6ci 507 000,00 zyl	2029 w wysoko6ci 618 000,00 zyl
2022 w wysoko6ci 715 000,00 zyl	2030 w wysoko6ci 618 000,00 zyl
2023 w wysoko6ci 715 000,00 zyl	2031 w wysoko6ci 618 000,00 zyl
2024 w wysoko6ci 715 000,00 zyl	2032 w wysoko6ci 421 000,00 zyl

Kwota dylgu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2019 zaklada sie stopniowe ograniczanie zadluzenia gminy. Wydatki na obsluge dylgu zaplanowano na podstawie harmonogram6w splat zaciagniytych kredyt6w i pozyczki oraz planowanych nowych zobowiazan.

Gmina Miasto Raciacz posiadała zadluzenie z tytul6w kredyt6w i pozyczki wg stanu na koniec 2016 roku na kwote 1 087 150,00 zyl. Na koniec 2017 roku planuje sie stan zadluzenia na kwote 3 641 150,00 zyl. W poszczegolnych latach planowane zadluzenie wg stanu na koniec kazdego roku przedstawia sie nastepujaco:

2017 – 3 641 150,00 zyl	2025 – 4 322 198,00 zyl
2018 – 8 808 854,00 zyl	2026 – 3 607 198,00 zyl
2019 – 8 282 230,00 zyl	2027 – 2 893 000,00 zyl
2020 – 7 689 198,00 zyl	2028 – 2 275 000,00 zyl
2021 – 7 182 198,00 zyl	2029 – 1 657 000,00 zyl
2022 – 6 467 198,00 zyl	2030 – 1 039 000,00 zyl
2023 – 5 752 198,00 zyl	2031 – 421 000,00 zyl
2024 – 5 037 198,00 zyl	2032 – 0,00 zyl

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/276/2017

Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr 115/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2017 oraz uchwały Nr XXXIV/277/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2017 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody w 2017 roku zmniejszono o kwotę 235 298,63 zł i po zmianach wynoszą 26 964 498,64 zł.

Wydatki w 2017 roku zmniejszono o kwotę 235 298,63 zł i po zmianach wynoszą 30 945 636,64 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 3 981 138,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 087 150,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 339 988,00 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 1 620 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 934 000,00 zł.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 4 430 336,00 zł:

- wolne środki w kwocie 1 087 150,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 339 988,00 zł,
- pożyczka w kwocie 1 620 000,00 zł,
- kredyty w kwocie 1 383 198,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 449 198,00 zł:

- spłata rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 449 198,00 zł
- Planowana łączna kwota długu na koniec 2017 roku – 3 641 150,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski