

Uchwała Nr XXXIV/278/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

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

§1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Raciąż na lata 2018 – 2032, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

Traci moc Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości				
1.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 080 000,00	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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 2017	30 945 636,64	20 411 601,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
											4.1	4.1.1	4.2
Lp	3	4											
Wykonanie 2017	-3 981 138,00	4 430 336,00	339 988,00	339 988,00	1 087 150,00	1 087 150,00	1 087 150,00	3 003 198,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 167 704,00	5 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 000,00	5 167 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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			
		5	5.1	w tym:			5.2	6			7	8.1	8.2
				z tego:									
				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 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x							
Wykonanie 2017	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 580,15	1 563 718,15			
2018	483 296,00	483 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	837 924,00	837 924,00			
2020	593 032,00	593 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 332,00	904 332,00			
2021	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 18 300,00	7 18 300,00			
2022	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 300,00	926 300,00			
2023	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00			
2024	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00			
2025	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00			
2026	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00			
2027	714 198,00	714 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 198,00	864 198,00			
2028	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00			
2029	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00			
2030	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00			
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	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 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 majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparcu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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					
									9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Wykonanie 2017	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,63%	X	X	X	X	X	X	X	X
2018	2,20%	1,89%	0,00	1,89%	6,91%	3,08%	2,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,82%	3,19%	0,00	3,19%	4,31%	4,62%	4,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,08%	3,50%	0,00	3,50%	4,62%	4,49%	3,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,60%	3,07%	0,00	3,07%	3,71%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,55%	4,08%	0,00	4,08%	4,68%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,44%	4,01%	0,00	4,01%	4,36%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,85%	3,47%	0,00	3,47%	4,32%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,73%	3,41%	0,00	3,41%	4,27%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,62%	3,33%	0,00	3,33%	4,23%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,52%	3,29%	0,00	3,29%	4,21%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,99%	2,82%	0,00	2,82%	3,73%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,88%	2,78%	0,00	2,78%	3,67%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,81%	2,74%	0,00	2,74%	3,62%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,75%	2,71%	0,00	2,71%	3,59%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,85%	1,84%	0,00	1,84%	2,72%	3,63%	3,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 779 215,86	2 346 993,93	7 440 208,38	148 421,05	7 291 787,33	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	3 404 872,22	0,00	0,00			
2019	526 624,00	526 624,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2020	593 032,00	593 032,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2021	507 000,00	507 000,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	715 000,00	715 000,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2023	715 000,00	715 000,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	715 000,00	715 000,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	715 000,00	715 000,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2026	715 000,00	715 000,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2027	714 198,00	714 198,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2028	618 000,00	618 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2029	618 000,00	618 000,00	8 020 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2030	618 000,00	618 000,00	8 040 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2031	618 000,00	618 000,00	8 050 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2032	421 000,00	421 000,00	8 070 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	

- 10) Przeczaczenie 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 wliczonych w budżet publiczny w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wałowych 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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
										Wydanki 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 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										
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 zawartą 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										
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										
Wykonanie 2017	7 291 787,33	3 971 426,51	7 291 787,33	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	10 157 548,61	17 569 570,87	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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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

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 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 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 podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 (procedura długowa), mającą o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszcwski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 787 390,04	14 280 320,66	0,00	0,00	0,00	14 280 320,66
1.a	- wydatki bieżące				243 044,06	115 622,01	0,00	0,00	0,00	115 622,01
1.b	- wydatki majątkowe				21 544 345,98	14 164 698,65	0,00	0,00	0,00	14 164 698,65
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:				21 787 390,04	14 280 320,66	0,00	0,00	0,00	14 280 320,66
1.1.1	- wydatki bieżące				243 044,06	115 622,01	0,00	0,00	0,00	115 622,01
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	111 622,01	0,00	0,00	0,00	111 622,01
1.1.1.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Usług	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	5 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 544 345,98	14 164 698,65	0,00	0,00	0,00	14 164 698,65
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	7 220 096,49	0,00	0,00	0,00	7 220 096,49
1.1.2.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Usług	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	1 014 750,00	505 530,00	0,00	0,00	0,00	505 530,00
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	6 439 072,16	0,00	0,00	0,00	6 439 072,16
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojcicki Staniszewski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2018 – 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 2018.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2017, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W budżecie miasta Raciąż nie zaplanowano podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych i pozostawiono je na poziomie 2017 roku.

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

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał, a jako bazowy przyjęto rok 2017. Dochody bieżące na 2018 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych w 2018 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia 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 2018 roku zaplanowano dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z

podpisanych umów w kwocie 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 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,
- 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 2017.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 zwiększając plan na 2018 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

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

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto

wielkość wydatków zaplanowanych w budżecie w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

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

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 Miasto Raciąż" w kwocie 40 617,00 zł.

Ponadto planuje się wieloletnie zadania, które zostały wykazane w załączniku przedsięwzięć:

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

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 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 efektywności 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, 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 została podzielona na transze i w 2017 wynosi 1 620 000,00 zł, a w 2018 - 2 740 000,00 zł.
2. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności 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.

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 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 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 5 651 000,00 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

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

W latach 2018 – 2032 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek:

2018 w wysokości 483 296,00 zł	2026 w wysokości 715 000,00 zł
2019 w wysokości 526 624,00 zł	2027 w wysokości 714 198,00 zł
2020 w wysokości 593 032,00 zł	2028 w wysokości 618 000,00 zł

2021 w wysokości 507 000,00 zł
2022 w wysokości 715 000,00 zł
2023 w wysokości 715 000,00 zł
2024 w wysokości 715 000,00 zł
2025 w wysokości 715 000,00 zł

2029 w wysokości 618 000,00 zł
2030 w wysokości 618 000,00 zł
2031 w wysokości 618 000,00 zł
2032 w wysokości 421 000,00 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 planuje się stan zadłużenia na kwotę 3 641 150,00 zł. W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2018 – 8 808 854,00 zł
2019 – 8 282 230,00 zł
2020 – 7 689 198,00 zł
2021 – 7 182 198,00 zł
2022 – 6 467 198,00 zł
2023 – 5 752 198,00 zł
2024 – 5 037 198,00 zł
2025 – 4 322 198,00 zł

2026 – 3 607 198,00 zł
2027 – 2 893 000,00 zł
2028 – 2 275 000,00 zł
2029 – 1 657 000,00 zł
2030 – 1 039 000,00 zł
2031 – 421 000,00 zł
2032 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

