

**Uchwała Nr XXV/209/2017**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 27 stycznia 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 (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem 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.

§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 XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2015 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 podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Andrzej Wojciech Staniszewski**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Lp	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	16 334 191,19	2 311 750,00	119 352,29	3 038 040,48	1 802 699,28	6 921 740,00	2 895 012,08	45 305,30	3 000,00				
Wykonanie 2015	17 857 080,43	2 443 742,00	166 762,86	3 025 740,23	1 777 077,93	6 408 214,00	3 723 818,82	435 092,24	77 181,03				
Plan 3 kw. 2016	22 091 968,83	2 619 248,00	180 000,00	3 343 666,00	2 006 996,00	6 466 851,00	5 503 774,02	2 326 117,82	589 000,00				
2017	22 723 914,71	2 034 187,21	150 000,00	3 476 452,00	2 177 000,00	6 484 541,00	5 790 510,00	2 382 727,50	171 565,50				
2018	24 723 675,00	2 945 480,34	150 000,00	3 490 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	5 800 000,00	3 778 194,66	50 000,00				
2019	20 248 447,00	2 159 747,00	150 000,00	3 500 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	5 820 000,00	88 700,00	50 000,00				
2020	20 376 237,00	2 287 537,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	5 840 000,00	88 700,00	50 000,00				
2021	20 435 000,00	2 850 000,00	150 000,00	3 520 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	5 860 000,00	88 700,00	50 000,00				
2022	20 675 950,00	2 880 000,00	150 000,00	3 525 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	5 880 000,00	88 700,00	50 000,00				
2023	20 725 323,00	2 890 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 550 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00				
2024	20 737 125,00	2 900 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 560 000,00	5 920 000,00	50 000,00	50 000,00				
2025	20 992 125,00	2 920 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 570 000,00	5 940 000,00	50 000,00	50 000,00				
2026	21 222 125,00	2 950 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 580 000,00	5 960 000,00	50 000,00	50 000,00				
2027	21 308 750,00	2 980 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 590 000,00	5 980 000,00	50 000,00	50 000,00				
2028	21 600 820,00	3 000 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00				

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>												
		w tym:																				
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań sądowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>													
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															
Lp	2																					
Formuła	[2.1] + [2.2]																					
Wykonanie 2014	16 621 039,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 782,96	41 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 107,09
Wykonanie 2015	18 617 409,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 823,43	36 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 663,71
Plan 3 kw. 2016	22 379 353,79		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 117,82
2017	23 837 914,71		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 510,71
2018	26 272 379,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2019	19 672 823,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	19 880 205,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	20 025 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	20 265 950,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	20 292 125,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	20 452 125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	20 707 125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	20 937 125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	21 023 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	21 315 820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-286 848,29	1 011 859,52	0,00	0,00	613 641,22	0,00	0,00	398 218,30	286 848,29	0,00
Wykonanie 2015	-760 329,10	1 373 311,23	0,00	0,00	84 311,23	0,00	0,00	1 289 000,00	760 329,11	0,00
Plan 3 kw. 2016	-287 384,96	736 732,96	0,00	0,00	249 732,96	137 384,96	0,00	487 000,00	150 000,00	0,00
2017	-1 114 000,00	1 563 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 198,00	1 114 000,00	0,00
2018	-1 548 704,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	1 548 704,00	0,00
2020	575 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	496 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	433 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	285 000,00	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 jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	z tego:				5.1.1.3
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	363 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	511 296,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	575 624,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	496 032,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	410 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	410 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	433 198,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.-1) - (2.1.2))]
Wykonanie 2014	1 141 618,30	0,00	1 015 953,50	1 629 594,72
Wykonanie 2015	1 536 498,00	0,00	333 242,37	417 553,60
Plan 3 kw. 2016	1 574 150,00	0,00	-137 384,96	112 348,00
2017	2 201 150,00	0,00	830 783,21	830 783,21
2018	3 749 854,00	0,00	1 973 101,34	1 973 101,34
2019	3 174 230,00	0,00	786 924,00	786 924,00
2020	2 678 198,00	0,00	707 332,00	707 332,00
2021	2 268 198,00	0,00	621 300,00	621 300,00
2022	1 858 198,00	0,00	621 300,00	621 300,00
2023	1 425 000,00	0,00	583 198,00	583 198,00
2024	1 140 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
2025	855 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
2026	570 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
2027	285 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
2028	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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	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	
												9.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (15.1) + (11) + (2.1) - (2.1.2) + (15.2) / (1) - (15.1) / (1)$							
Wykonanie 2014	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2017	2,68%	2,60%	0,00	2,60%	4,41%	3,53%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	TAK	
2018	2,86%	2,40%	0,00	2,40%	8,18%	2,92%	2,76%	2,76%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,78%	1,82%	0,00	1,82%	4,13%	4,88%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,29%	1,37%	0,00	1,37%	3,72%	5,57%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,84%	0,94%	0,00	0,94%	3,29%	5,34%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,76%	0,91%	0,00	0,91%	3,25%	3,71%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,81%	1,01%	0,00	1,01%	3,06%	3,42%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,51%	0,00%	0,00	0,00%	2,34%	3,20%	3,20%	3,20%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,46%	0,00%	0,00	0,00%	2,31%	2,88%	2,88%	2,88%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,42%	0,00%	0,00	0,00%	2,29%	2,57%	2,57%	2,57%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,39%	0,00%	0,00	0,00%	2,28%	2,31%	2,31%	2,31%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,36%	0,00%	0,00	0,00%	2,25%	2,29%	2,29%	2,29%	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 nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 212 836,79	1 506 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 107,09	166 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 528 663,71	1 679 278,68	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	1 252 255,10	541 405,10		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 596 662,39	2 391 519,00	245 608,00	20 999,00	224 609,00	0,00	2 398 117,82	52 000,00		
2017	0,00	0,00	7 914 918,00	2 080 315,00	4 192 892,71	20 999,00	4 171 893,71	4 171 893,71	100 617,00	55 000,00		
2018	0,00	0,00	7 590 000,00	1 780 150,00	7 037 481,75	0,00	7 037 481,75	7 037 481,75	262 518,25	0,00		
2019	575 624,00	575 624,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2020	496 032,00	496 032,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2021	410 000,00	410 000,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2022	410 000,00	410 000,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2023	433 198,00	433 198,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2024	285 000,00	285 000,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2025	285 000,00	285 000,00	7 940 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2026	285 000,00	285 000,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2027	285 000,00	285 000,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2028	285 000,00	285 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	93 579,18	86 682,31	86 682,31	0,00	0,00	93 579,18		86 682,31	86 682,31	
Wykonanie 2015	83 667,50	79 905,41	79 905,41	1 595,67	0,00	134 866,89		79 643,43	79 643,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	274 302,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 172 358,18	2 172 358,18	0,00		0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 689 494,66	3 689 494,66	0,00		0,00	0,00	
2019	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	
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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	363 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 871,13
2017	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	86 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Stanisławski*



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)				11 310 232,46	4 192 892,71	7 037 481,75	0,00	0,00	11 310 232,46
1.a	- wydatki bieżące				62 997,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 247 235,46	4 171 893,71	7 037 481,75	0,00	0,00	11 247 235,46
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:				11 247 235,46	4 171 893,71	7 037 481,75	0,00	0,00	11 247 235,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 247 235,46	4 171 893,71	7 037 481,75	0,00	0,00	11 247 235,46
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				11 247 235,46	4 171 893,71	7 037 481,75	0,00	0,00	11 247 235,46
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	62 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 997,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy				62 997,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rady Miejskiej

Andrzej Wójcicki Stanisławski





## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2028**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2016, poz.1870).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2028 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z projektem uchwały budżetowej 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 171 565,50 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży: działki niezabudowanej: nr 1326/5 o powierzchni 534 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Pl. A. Mickiewicza 36 oraz lokalu komunalnego przy ul. 19 Stycznia 7A m. 14 o powierzchni użytkowej 43,70 m<sup>2</sup>, których wartości wynikają 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. Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2018 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 2 172 358,18 zł. Na tą kwotę składają się:

- 2 139 865,18 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”
- 32 493,00 zł - dotacja zgodnie z projektem „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020 na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż”,

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów.

### **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 projekcie budżetu 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 projekcie budżetu w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2015 - 2017.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Planowanymi jednorocznymi inwestycjami w 2017 roku są: "Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż" na kwotę 40 317,00 zł, "Wykup gruntów pod drogę gminną" w kwocie 30 000,00 zł oraz "Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych" na kwotę 30 000,00 zł.

Planuje się również dotację celową dla MCKSiR w Raciążu w kwocie 30 000,00 zł na zakup samochodu oraz Miejskiej Biblioteki w kwocie 25 000,00 zł na zakup mebli i wyposażenia.

Ponadto planuje się wieloletnie zadanie inwestycyjne pn „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”, na którą w 2017 roku przeznacza się kwotę 4 171 893,71 zł.

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

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	11 247 235,46	37 860,00	4 171 893,71	7 037 481,75

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2028 roku, poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
100 000,00	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 1 114 000,00 zł, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 790 000,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 324 000,00 zł.

W 2018 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 1 548 704,00 zł, który w całości zostanie pokryty pożyczką planowaną 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 zaciągnąć kredyt w wysokości 773 198,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki. Ponadto, w 2017 roku i w 2018 roku planuje wpływ transz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w latach 2017 - 2018 w kwocie odpowiednio 790 000,00 zł i 2 060 000,00 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 2017 – 2028 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek:

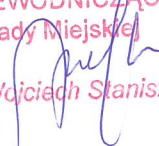
2017 w wysokości 449 198,00 zł	2023 w wysokości 433 198,00 zł
2018 w wysokości 511 296,00 zł	2024 w wysokości 285 000,00 zł
2019 w wysokości 575 624,00 zł	2025 w wysokości 285 000,00 zł
2020 w wysokości 496 032,00 zł	2026 w wysokości 285 000,00 zł
2021 w wysokości 410 000,00 zł	2027 w wysokości 285 000,00 zł
2022 w wysokości 410 000,00 zł	2028 w wysokości 285 000,00 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 2015 roku na kwotę 1 536 498,00 zł. Na koniec 2016 roku planuje się stan zadłużenia na kwotę 1 087 150,00 zł. W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2017 – 2 201 150,00 zł	2023 – 1 425 000,00 zł
2018 – 3 749 854,00 zł	2024 – 1 140 000,00 zł
2019 – 3 174 230,00 zł	2025 – 855 000,00 zł
2020 – 2 678 198,00 zł	2026 – 570 000,00 zł
2021 – 2 268 198,00 zł	2027 – 285 000,00 zł
2022 – 1 858 198,00 zł	2028 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Wojciech Staniszewski

