

Uchwała Nr XXXIX/269/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 10 lutego 2014 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 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2013 – 2017, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2013 – 2017 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. 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


Bogusław Jeżak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/269/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 10 lutego 2014 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXXIX/270/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zmian w uchwale miasta Raciąż na rok 2014 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody zwiększono o kwotę 16 080,59 zł. Plan dochodów wynosi 16 510 753,59 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 265 172,66 zł oraz zmniejszono o kwotę 68 050,24 zł. Plan wydatków wynosi 17 163 850,42 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta po stronie dochodów i wydatków zmianie uległ deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 653 096,83 zł.

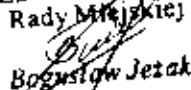
Przychody budżetu po zmianach wynoszą 1 293 796,83 zł, z czego:

- kredyt w wysokości 678 000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 615 796,83 zł.

Wolne środki w całości przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (deficyt - 653 096,83zł). Kredyt w wysokości 37 300,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu, natomiast w pozostałej wysokości tj. w kwocie 640 700,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 640 700,00 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2014 roku – 1 421 400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego										w tym	
	1	111	112	113	1131	114	115	12	121	122	w tym	
Lp	1	111	112	113	1131	114	115	12	121	122	w tym	
Formuła	1*11+12										w tym	
2014	a	16 510 753,59	2 288 373,00	280 000,00	2 589 880,00	1 850 000,00	6 882 401,00	1 352 387,00	220 000,00	1 098 387,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	b	16 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku	
	c	-0 494 673,00	2 288 373,00	280 000,00	2 589 880,00	1 850 000,00	6 892 401,00	2 330 572,00	420 000,00	1 098 387,00		
2015	a	16 350 981,00	2 250 000,00	245 000,00	2 800 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	900 000,00	100 000,00	500 000,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	c	16 350 981,00	2 250 000,00	245 000,00	2 800 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 280 000,00	100 000,00	500 000,00		
2016	a	16 140 500,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	800 000,00	100 000,00	500 000,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
	b	-477 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	c	16 617 665,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 280 000,00	100 000,00	500 000,00		
2017 1)	a	16 246 844,00	2 380 000,00	260 000,00	2 800 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	c	16 546 844,00	2 380 000,00	260 000,00	2 800 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 270 000,00	100 000,00	100 000,00		

CP	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki majątkowe
			w tym						
			2 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	
Formula	12 11 + 2 21								
2014	a	17 163 840,42	14 204 075,42	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 959 775,00
	b	187 122,42	72 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	c	15 986 728,00	14 131 953,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 834 775,00
2015	a	15 730 281,00	14 800 281,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	930 000,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 670 281,00	14 740 281,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	930 000,00
2016	a	15 680 000,00	14 980 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	b	-266 822,67	-266 822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 946 822,67	15 246 822,67	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2017 1)	a	15 906 644,00	15 206 644,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	b	-14 196,00	-14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 920 840,00	15 220 840,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2014	a 653 006,83 b -181 041,83 c -472 055,00	1 293 796,83 181 041,83 1 112 755,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615 796,83 615 796,83 0,00	615 796,83 615 796,83 0,00	678 000,00 -434 755,00 1 112 755,00	37 300,00 -434 755,00 472 055,00	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	
2015	a 620 700,00 b -60 000,00 c 680 700,00	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 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	
2016	a 460 500,00 b -210 542,33 c 671 042,33	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	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 1)	a 340 200,00 b -285 804,00 c 626 004,00	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 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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym z tego			5.2	
				5.1.1	5.1.2	5.1.3		
		5	5.1.1	5.1.2	5.1.3			
	Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	a	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-210 542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	671 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-285 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	626 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	6	7	8	
			8.1	8.2
Formuła			1 1 - 2 1	1 1 - 1 1 - 2 1 - 1
2014	a	1 421 400,00	964 291,17	1 570 088,00
	b	-1 313 097,33	-56 041,83	559 755,00
	c	2 734 497,33	1 010 333,00	1 010 333,00
2015	a	800 700,00	850 700,00	850 700,00
	b	-1 253 097,33	-60 000,00	-60 000,00
	c	2 053 797,33	710 700,00	710 700,00
2016	a	340 200,00	660 500,00	660 500,00
	b	-1 042 565,00	-210 542,33	-210 542,33
	c	1 382 755,00	871 042,33	871 042,33
2017 1)	a	0,00	770 200,00	770 200,00
	b	-756 751,00	-285 804,00	-285 804,00
	c	756 751,00	1 056 004,00	1 056 004,00

Różnica zobowiązania Wydziałów Działalności o
kiersey Nowa w art 242 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Wyszczególnienie

Kwota długu

Formuła

6

7

8.1

8.2

LP	9.1		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.6.1		9.7		9.7.1	
	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
2014	A	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	7,11%	8,42%	9,94%	TAK	TAK	19,41-19,61	19,41-19,61						
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	C	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	4,59%	5,45%	8,97%	TAK	TAK								
2015	A	3,78%	3,78%	0,00%	3,78%	4,71%	5,45%	7,09%	TAK	TAK								
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	C	3,78%	3,78%	0,00%	3,78%	4,71%	5,45%	7,09%	TAK	TAK								
2016	A	2,96%	2,96%	0,00%	2,96%	5,36%	5,47%	5,47%	TAK	TAK								
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	C	2,96%	2,96%	0,00%	2,96%	5,36%	5,47%	5,47%	TAK	TAK								
2017	A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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}							
2014	B	0,00	0,00	7 148 104,97	1 625 420,93	0,00	0,00	0,00	2 959 775,00	324 775,00		
	b	0,00	0,00	541,83	541,83	0,00	0,00	0,00	+25 000,00	5 000,00		
	c	0,00	0,00	7 147 563,14	1 624 879,00	0,00	0,00	0,00	2 934 775,00	319 775,00		
2015	a	620 700,00	620 700,00	7 572 381,00	1 710 986,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00		
	b	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	580 700,00	580 700,00	7 572 381,00	1 710 986,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00		
2016	a	460 500,00	460 500,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
	b	-210 542,33	-210 542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	671 042,33	671 042,33	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2017 *)	a	340 200,00	340 200,00	7 850 000,00	4 760 135,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
	b	-285 804,00	-285 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	626 004,00	626 004,00	7 850 000,00	4 760 135,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		

1. Wskaźnik realizacji programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym		12.2	w tym		12.3	w tym		12.3.2		
		12.1.1	w tym		12.2.1	w tym		12.3.1				
		ochoty bezcenne 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	ochoty maikowe 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	ochoty bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	ochoty bezcenne na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
LP	12.1			12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Famula												
2014	a	71 630,00	68 000,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	71 630,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	71 630,00	68 000,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	71 630,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:			
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b		
LP	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1													
Formuła																														
2014	a	1 098 397,00	1 098 397,00	1 098 397,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00												
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 098 397,00	1 098 397,00	1 098 397,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00											
2015	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty zobowiązań	
										w tym:	z tytułu
Formuła											
2014	a	541 613,00	541 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	541 613,00	541 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 i:	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długo i jego specie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty (rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaszkoczenie rozszereż obligatunuszy	Wydatki bezzące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatunuszy, niawzględniane w limicie spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	a 840 700,00 b 0,00 c 640 700,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a 580 700,00 b 0,00 c 580 700,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 162 700,00 b 0,00 c 162 700,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017 r.	a 0,00 b 0,00 c 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2017
uchwalonej uchwałą nr XXXIX/269/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2017 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte pożyczki i planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2013, natomiast dotacje, subwencje i dochody wypływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest: 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 utrzymywał się przez 4 lata, jako bazowy przyjęto rok 2013. Dochody bieżące na 2014 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji. Ponadto Gmina Miasto Raciąż w 2014 roku będzie kontynuowała realizację programu unijnego „Aktywni Raciążanie na start” w ramach POKL zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-14-132/12-00 z dnia 11.10.2012 roku w kwocie 71 600,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku wykazano planowane dotacje majątkowe pozyskiwane z innych źródeł (z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych) w kwocie 1 098 387,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu” oraz dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 220 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych i działek budowlanych na rzecz najemców oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu w kwocie 34 000,00 zł, których wartości wynikają z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości. Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy na lata 2015 – 2017 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000,00 zł.

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 2014.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 zwiększając plan na 2014 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 na rok 2014 w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Największą planowaną inwestycją w 2014 roku jest „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu”, której wstępny koszt szacuje się w kwocie 1 640 000,00 zł. Kolejnymi ważnymi planowanymi w 2014 roku dla funkcjonowania miasta inwestycjami są „Budowa wodociągu w ul. Kilińskiego”, której przewidywany koszt stanowi kwotę 250 000,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego”, której łączne nakłady w roku 2014 planowane są na kwotę 145 000,00 zł, oraz „Budowa pompowni ścieków przy ul. Akcyjowej”, na którą planuje się wydatkować 125 000,00zł. W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście oraz modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji jednorocznych. W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich nie ujęto żadnych zadań zaplanowanych do realizacji, z uwagi na brak podpisanych umów.

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2017 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie deficytu. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2024 roku, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	2021	2022	2023	2024	
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Przychody:

W 2014 roku planuje się przychody w wysokości 1 293 796,83 zł, z czego:

- kredyt w wysokości 678 000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 615 796,83 zł.

Wolne środki w całości przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (deficyt - 653 096,83zł). Kredyt w wysokości 37 300,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu, natomiast w pozostałej wysokości tj. w kwocie 640 700,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. W latach 2014 – 2017 planuje się rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę deficytu.

2014 rok w wysokości 640 700,00 zł

2015 rok w wysokości 620 700,00 zł

2016 rok w wysokości 460 500,00 zł

2017 rok w wysokości 340 200,00 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę deficytu.

Gmina Miasto Raciąż posiada zadłużenie z tytułu pożyczek wg stanu na koniec 2013 roku na kwotę 1 384 100,00 zł.

W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2014 – 1 421 400,00 zł

2015 – 800 700,00 zł

2016 – 340 200,00 zł

2017 – 0,00 zł

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu – definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami zakłada stopniową redukcję deficytu budżetu gminy.

W roku bazowym 2014 deficyt osiągnie poziom 653 096,83 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 615 796,83 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 37 300,00 zł.

Począwszy od 2015 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę deficytu.

Finansowanie deficytu:

Przewidywany deficyt budżetu miasta w roku 2014 planowany jest w kwocie 653 096,83 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 615 796,83 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 37 300,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak