

Uchwała Nr XVII/152/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 3 czerwca 2016 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2028, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2028 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:					
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	16 046 916,45	15 951 808,53	2 078 623,00	320 640,98	3 332 722,75	2,00	6 537 685,00	2 680 275,02	95 107,92	45 696,92	0,00						
Wykonanie 2014	16 334 191,19	16 288 885,89	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	0,00						
Plan 3 kw. 2015	16 653 258,86	16 465 662,86	2 422 738,00	200 000,00	3 236 020,00	1 985 000,00	6 408 214,00	2 874 205,71	187 596,00	144 000,00	1 596,00						
a	22 672 088,61	19 259 442,17	2 619 248,00	150 000,00	3 164 866,00	1 841 996,00	6 466 851,00	5 229 526,02	3 412 646,44	589 000,00	2 784 646,44						
b	1 623 597,67	290 600,98	0,00	0,00	6 767,00	0,00	0,00	63 597,67	1 332 996,69	0,00	1 332 996,69						
c	21 048 490,94	18 968 841,19	2 619 248,00	150 000,00	3 158 099,00	1 841 996,00	6 466 851,00	5 165 928,35	2 079 649,75	589 000,00	1 451 649,75						
a	25 313 768,09	20 522 650,00	2 700 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	5 200 000,00	4 791 118,09	100 000,00	4 652 418,09						
b	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	23 923 768,09	19 132 650,00	2 700 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	5 200 000,00	4 791 118,09	100 000,00	4 652 418,09						
a	19 426 075,00	19 337 375,00	2 720 000,00	150 000,00	3 200 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	5 300 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00						
b	-936 200,00	-936 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	20 362 275,00	20 273 575,00	2 720 000,00	150 000,00	3 200 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	5 300 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00						
a	19 923 447,00	19 834 747,00	2 750 000,00	150 000,00	3 220 000,00	1 870 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	88 700,00	50 000,00	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						
c	19 923 447,00	19 834 747,00	2 750 000,00	150 000,00	3 220 000,00	1 870 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00						
a	20 063 637,00	19 984 937,00	2 800 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	5 500 000,00	88 700,00	50 000,00	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						
c	20 063 637,00	19 984 937,00	2 800 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	5 500 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00						
a	20 227 500,00	20 138 800,00	2 850 000,00	150 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	6 800 000,00	5 550 000,00	88 700,00	50 000,00	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						
c	20 227 500,00	20 138 800,00	2 850 000,00	150 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	6 800 000,00	5 550 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
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]											
2022	a	20 279 750,00	150 000,00	3 350 000,00	1 895 000,00	6 850 000,00	5 560 000,00	88 700,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 279 750,00	150 000,00	3 350 000,00	1 895 000,00	6 850 000,00	5 560 000,00	88 700,00	50 000,00			
2023	a	20 544 625,00	160 000,00	3 360 000,00	1 900 000,00	6 880 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 544 625,00	160 000,00	3 360 000,00	1 900 000,00	6 880 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00			
2024	a	20 704 625,00	160 000,00	3 380 000,00	1 920 000,00	6 900 000,00	5 620 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 704 625,00	160 000,00	3 380 000,00	1 920 000,00	6 900 000,00	5 620 000,00	50 000,00	50 000,00			
2025	a	21 024 625,00	160 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 950 000,00	5 640 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 024 625,00	160 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 950 000,00	5 640 000,00	50 000,00	50 000,00			
2026	a	21 104 625,00	160 000,00	3 430 000,00	1 960 000,00	7 000 000,00	5 660 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 104 625,00	160 000,00	3 430 000,00	1 960 000,00	7 000 000,00	5 660 000,00	50 000,00	50 000,00			
2027	a	21 341 250,00	165 000,00	3 450 000,00	1 980 000,00	7 020 000,00	5 680 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 341 250,00	165 000,00	3 450 000,00	1 980 000,00	7 020 000,00	5 680 000,00	50 000,00	50 000,00			
2028	a	21 531 250,00	170 000,00	3 480 000,00	1 990 000,00	7 050 000,00	5 700 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 531 250,00	170 000,00	3 480 000,00	1 990 000,00	7 050 000,00	5 700 000,00	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.

Lp	Wykazanie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Formula	[2.1] + [2.2]	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	
Wykazanie 2013	15 122 213,08	14 462 789,29	0,00	0,00	0,00	57 184,81	57 184,81	0,00	0,00	659 443,79	
Wykazanie 2014	16 621 039,48	15 272 932,39	0,00	0,00	0,00	41 782,96	41 782,96	0,00	0,00	1 348 107,09	
Plan 3 kw. 2015	17 704 108,86	16 483 180,76	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 240 928,10	
2016	a	22 809 473,57	19 479 313,97	75 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 330 159,60	
	b	803 597,67	520 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	
	c	22 005 875,90	18 958 716,30	75 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 047 159,60	
2017	a	27 504 570,09	18 228 415,23	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 276 154,86	
	b	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	
	c	27 704 570,09	18 028 415,23	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 676 154,86	
2018	a	18 972 379,00	18 672 379,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	b	-1 003 600,00	-603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	
	c	19 975 979,00	19 275 979,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2019	a	19 640 423,00	19 340 423,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	b	153 475,00	153 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 486 948,00	19 186 948,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	a	19 880 205,00	19 580 205,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	b	253 475,00	253 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 626 730,00	19 326 730,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2021	a	19 842 600,00	19 542 600,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	b	85 975,00	85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 756 625,00	19 456 625,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	a	19 983 550,00	19 683 550,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	b	85 975,00	85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 897 575,00	19 597 575,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2023	a	20 277 125,00	20 077 125,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	b	135 875,00	135 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 141 250,00	19 941 250,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

z tego:
w tym:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	wyszczególnienie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	w tym:	Wydanki majątkowe x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	przeznaczonych na przedsięwzięcia o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾						w tym:	w tym:
2024	20 437 125,00	20 237 125,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	200 000,00		
	65 875,00	65 875,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 371 250,00	20 171 250,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	200 000,00		
2025	20 707 125,00	20 507 125,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00		
	165 875,00	165 875,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 541 250,00	20 341 250,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00		
2026	20 837 125,00	20 637 125,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00		
	165 875,00	165 875,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 671 250,00	20 471 250,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00		
2027	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	200 000,00		
	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 841 250,00	20 641 250,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	200 000,00		
2028	21 213 750,00	21 013 750,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00		
	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21 031 250,00	20 831 250,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:		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 zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]	[4.1]+[4.2]+[4.3]														
Wykonanie 2013	924 703,37	0,00	0,00														
Wykonanie 2014	-286 848,29	1 011 859,52	0,00														
Plan 3 kw. 2015	-1 050 850,00	1 423 069,17	0,00														
2016	a	-137 384,96	586 732,96	0,00													
	b	820 000,00	-820 000,00	0,00													
	c	-957 384,96	1 406 732,96	0,00													
2017	a	-2 190 802,00	2 640 000,00	0,00													
	b	1 590 000,00	-1 660 000,00	0,00													
	c	-3 780 802,00	4 300 000,00	0,00													
2018	a	453 696,00	0,00	0,00													
	b	67 400,00	0,00	0,00													
	c	386 296,00	0,00	0,00													
2019	a	283 024,00	0,00	0,00													
	b	-153 475,00	0,00	0,00													
	c	436 499,00	0,00	0,00													
2020	a	203 432,00	0,00	0,00													
	b	-253 475,00	0,00	0,00													
	c	456 907,00	0,00	0,00													
2021	a	384 900,00	0,00	0,00													
	b	-85 975,00	0,00	0,00													
	c	470 875,00	0,00	0,00													
2022	a	317 500,00	0,00	0,00													
	b	-135 875,00	0,00	0,00													
	c	453 375,00	0,00	0,00													
2023	a	317 500,00	0,00	0,00													
	b	-65 875,00	0,00	0,00													
	c	383 375,00	0,00	0,00													
2024	a	317 500,00	0,00	0,00													
	b	-65 875,00	0,00	0,00													
	c	383 375,00	0,00	0,00													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu si x	w tym:	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
3	[1] - [2]	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	a 317 500,00 b -165 875,00 c 483 375,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 317 500,00 b -165 875,00 c 483 375,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 317 500,00 b -182 500,00 c 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 317 500,00 b -182 500,00 c 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2013	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	372 219,17	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	519 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	453 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	283 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-153 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	436 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	203 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-253 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	456 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-135 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	453 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-65 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	383 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:
w tym:

Z tego:

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[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
2025	a	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-165 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	483 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-165 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	483 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]-[3]	[1]-[4]-[5]+[4]-[2]-[1]-[2]-[3]
Wykonanie 2013	1 384 100,00	0,00	1 489 039,24	1 489 039,24
Wykonanie 2014	1 141 618,30	0,00	1 015 953,50	1 629 594,72
Plan 3 kw. 2015	1 577 285,94	0,00	2 482,10	86 793,33
2016	a	1 424 150,00	-219 871,80	29 861,16
	b	-820 000,00	-229 996,69	-229 996,69
	c	2 244 150,00	10 124,89	259 857,85
2017	a	3 614 952,00	2 294 234,77	2 294 234,77
	b	-2 410 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
	c	6 024 952,00	1 104 234,77	1 104 234,77
2018	a	3 161 256,00	664 996,00	664 996,00
	b	-2 477 400,00	-332 600,00	-332 600,00
	c	5 638 656,00	997 596,00	997 596,00
2019	a	2 878 232,00	494 324,00	494 324,00
	b	-2 323 925,00	-153 475,00	-153 475,00
	c	5 202 157,00	647 799,00	647 799,00
2020	a	2 674 800,00	414 732,00	414 732,00
	b	-2 070 450,00	-253 475,00	-253 475,00
	c	4 745 250,00	668 207,00	668 207,00
2021	a	2 289 900,00	596 200,00	596 200,00
	b	-1 984 475,00	-85 975,00	-85 975,00
	c	4 274 375,00	682 175,00	682 175,00
2022	a	1 905 000,00	596 200,00	596 200,00
	b	-1 898 500,00	-85 975,00	-85 975,00
	c	3 803 500,00	682 175,00	682 175,00
2023	a	1 587 500,00	467 500,00	467 500,00
	b	-1 762 625,00	-135 875,00	-135 875,00
	c	3 350 125,00	603 375,00	603 375,00
2024	a	1 270 000,00	467 500,00	467 500,00
	b	-1 696 750,00	-65 875,00	-65 875,00
	c	2 966 750,00	533 375,00	533 375,00

2025	a	952 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00
	b	-1 530 875,00	0,00	-165 875,00	-165 875,00
	c	2 483 375,00	0,00	633 375,00	633 375,00
2026	a	635 000,00	0,00	467 500,00	467 500,00
	b	-1 365 000,00	0,00	-165 875,00	-165 875,00
	c	2 000 000,00	0,00	633 375,00	633 375,00
2027	a	317 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00
	b	-1 182 500,00	0,00	-182 500,00	-182 500,00
	c	1 500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2028	a	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00
	b	-1 000 000,00	0,00	-182 500,00	-182 500,00
	c	1 000 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia zwiększenia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zwiększenia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz potrzebnych do wykalkulacji, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu si wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pewnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pewnszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększ współwzrostu 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 zwiększ współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykorzystanie 2013	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1 + 12.1.3.2) + (12.1.3.3) + (12.1.3.4) + (12.1.3.5) + (12.1.3.6) + (12.1.3.7) + (12.1.3.8) + (12.1.3.9) + (12.1.3.10) + (12.1.3.11) + (12.1.3.12) + (12.1.3.13) + (12.1.3.14) + (12.1.3.15) + (12.1.3.16) + (12.1.3.17) + (12.1.3.18) + (12.1.3.19) + (12.1.3.20) + (12.1.3.21) + (12.1.3.22) + (12.1.3.23) + (12.1.3.24) + (12.1.3.25) + (12.1.3.26) + (12.1.3.27) + (12.1.3.28) + (12.1.3.29) + (12.1.3.30) + (12.1.3.31) + (12.1.3.32) + (12.1.3.33) + (12.1.3.34) + (12.1.3.35) + (12.1.3.36) + (12.1.3.37) + (12.1.3.38) + (12.1.3.39) + (12.1.3.40) + (12.1.3.41) + (12.1.3.42) + (12.1.3.43) + (12.1.3.44) + (12.1.3.45) + (12.1.3.46) + (12.1.3.47) + (12.1.3.48) + (12.1.3.49) + (12.1.3.50) + (12.1.3.51) + (12.1.3.52) + (12.1.3.53) + (12.1.3.54) + (12.1.3.55) + (12.1.3.56) + (12.1.3.57) + (12.1.3.58) + (12.1.3.59) + (12.1.3.60) + (12.1.3.61) + (12.1.3.62) + (12.1.3.63) + (12.1.3.64) + (12.1.3.65) + (12.1.3.66) + (12.1.3.67) + (12.1.3.68) + (12.1.3.69) + (12.1.3.70) + (12.1.3.71) + (12.1.3.72) + (12.1.3.73) + (12.1.3.74) + (12.1.3.75) + (12.1.3.76) + (12.1.3.77) + (12.1.3.78) + (12.1.3.79) + (12.1.3.80) + (12.1.3.81) + (12.1.3.82) + (12.1.3.83) + (12.1.3.84) + (12.1.3.85) + (12.1.3.86) + (12.1.3.87) + (12.1.3.88) + (12.1.3.89) + (12.1.3.90) + (12.1.3.91) + (12.1.3.92) + (12.1.3.93) + (12.1.3.94) + (12.1.3.95) + (12.1.3.96) + (12.1.3.97) + (12.1.3.98) + (12.1.3.99) + (12.1.3.100)}$	0,00	2,28%	9,56%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykorzystanie 2014	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2015	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	2,56%	0,00	2,56%	1,63%	5,56%	6,03%	TAK	TAK	
	b	-0,19%	0,00	0,00	-1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,75%	2,75%	0,00	2,85%	5,56%	6,03%	TAK	TAK	
2017	a	2,37%	2,37%	0,00	9,46%	2,92%	3,39%	TAK	TAK	
	b	-0,43%	-0,43%	0,00	4,43%	-0,40%	-0,41%	TAK	TAK	
	c	2,80%	2,80%	0,00	5,03%	3,32%	3,80%	TAK	TAK	
2018	a	3,11%	3,11%	0,00	3,68%	3,99%	4,46%	TAK	TAK	
	b	0,48%	0,48%	0,00	-1,46%	1,07%	1,07%	TAK	TAK	
	c	2,63%	2,63%	0,00	5,14%	2,92%	3,39%	TAK	TAK	
2019	a	2,17%	2,17%	0,00	2,73%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
	b	-0,77%	-0,77%	0,00	-0,77%	0,58%	0,58%	TAK	TAK	
	c	2,94%	2,94%	0,00	3,50%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2020	a	1,76%	1,76%	0,00	2,31%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
	b	-1,26%	-1,26%	0,00	-1,27%	0,73%	0,73%	TAK	TAK	
	c	3,02%	3,02%	0,00	3,58%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
2021	a	2,64%	2,64%	0,00	3,19%	2,91%	2,91%	TAK	TAK	
	b	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	-1,16%	-1,16%	TAK	TAK	
	c	3,07%	3,07%	0,00	3,62%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	
2022	a	2,63%	2,63%	0,00	3,17%	2,74%	2,74%	TAK	TAK	
	b	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	-0,83%	-0,83%	TAK	TAK	
	c	3,05%	3,05%	0,00	3,59%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	
2023	a	2,27%	2,27%	0,00	2,51%	2,89%	2,89%	TAK	TAK	
	b	-0,66%	-0,66%	0,00	-0,66%	-0,71%	-0,71%	TAK	TAK	
	c	2,93%	2,93%	0,00	3,17%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	
2024	a	1,75%	1,75%	0,00	2,49%	2,96%	2,96%	TAK	TAK	
	b	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,32%	-0,50%	-0,50%	TAK	TAK	
	c	2,06%	2,06%	0,00	2,81%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		in rodzajach wydatków budżetowych		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 004 259,34	1 676 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	659 443,79	10 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 671 412,92	1 860 428,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	1 240 928,10	530 078,10		
2016	a	0,00	7 543 910,59	2 291 719,00	2 332 696,60	20 999,00	2 311 697,60	0,00	3 273 159,60	57 000,00		
	b	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	7 486 558,31	2 191 719,00	2 332 696,60	20 999,00	2 311 697,60	2 990 159,60	57 000,00		
2017	a	0,00	7 580 000,00	1 760 135,00	8 997 153,86	20 999,00	8 976 154,86	0,00	300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	7 580 000,00	1 760 135,00	8 997 153,86	20 999,00	8 976 154,86	700 000,00	0,00		
2018	a	453 696,00	453 696,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00		
	c	386 296,00	386 296,00	7 590 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2019	a	283 024,00	283 024,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	-153 475,00	-153 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	436 499,00	436 499,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2020	a	203 432,00	203 432,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	-253 475,00	-253 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	456 907,00	456 907,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2021	a	384 900,00	384 900,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	-85 975,00	-85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	470 875,00	470 875,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2022	a	384 900,00	384 900,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	-85 975,00	-85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	470 875,00	470 875,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2023	a	317 500,00	317 500,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
	b	-135 875,00	-135 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	453 375,00	453 375,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2024	a	317 500,00	317 500,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
	b	-65 875,00	-65 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	383 375,00	383 375,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki dotyczące wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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]						
2025	a	317 500,00	317 500,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	-165 875,00	-165 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	483 375,00	483 375,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026	a	317 500,00	317 500,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	-165 875,00	-165 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	483 375,00	483 375,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	a	317 500,00	317 500,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	-182 500,00	-182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	a	317 500,00	317 500,00	8 020 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	-182 500,00	-182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	8 020 000,00	2 080 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formula	12.1.1			12.2.1			12.3.1			12.3.2			
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 596,00	1 596,00	1 596,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 699 912,60	1 451 649,75	0,00	1 248 262,85	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
	c	2 699 912,60	1 451 649,75	0,00	1 248 262,85	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	a	8 976 154,86	4 652 418,09	0,00	4 323 736,77	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	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
	c	8 976 154,86	4 652 418,09	0,00	4 323 736,77	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
	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
	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
2019	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
	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
	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
2020	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
	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
	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
2021	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
	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
	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
2022	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
	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
	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
2023	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
	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
	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
2024	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
	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
	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

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła										

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikacji w 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	
Przebiegi 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:										
Wzawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
	b	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	
2017	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	ne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 600,00
Wykonanie 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 871,13
2016	a	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	86 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	w tym:						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	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 ustawowych wyłączeń zostaje 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, określającą 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, informacje 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 Starniszewski
Andrzej Wojciech Starniszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 350 849,46	2 332 696,60	8 997 153,86	0,00	0,00	11 350 849,46
1.a	- wydatki bieżące				62 997,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	62 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 287 852,46	2 311 697,60	8 976 154,86	0,00	0,00	11 287 852,46
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:				11 287 852,46	2 311 697,60	8 976 154,86	0,00	0,00	11 287 852,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 287 852,46	2 311 697,60	8 976 154,86	0,00	0,00	11 287 852,46
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, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2017	11 247 235,46	2 271 588,60	8 975 646,86	0,00	0,00	11 247 235,46
1.1.2.2	Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż - Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrafalnymi na terenie Powiatu Poleskiego	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2017	40 617,00	40 109,00	508,00	0,00	0,00	40 617,00
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	20 999,00	0,00	0,00	62 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 997,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	62 997,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy	Urząd Miejski w Raciążu	2015	2017	62 997,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	62 997,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2028

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.).

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

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2016.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2015, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. 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 bazy przyjęto rok 2015. Dochody bieżące na 2016 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 589 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży: działki budowlanej: nr 1522/4 o powierzchni 0,5000 ha położonej przy ul. 19 Stycznia, działki zabudowanej nr 1177/7 o powierzchni 253 m² położonej przy ul. Kilińskiego 1, których wartości wynikają z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 39 000,00 zł, która to kwota będzie wpływała do budżetu Gminy przez kolejnych 6 lat. Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy w roku 2017 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000,00 zł, a na lata 2018 – 2030 jedynie na poziomie 50 000,00 zł, pochodzących z planowanych do sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy.

W 2016 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 2 784 646,44 zł. Na tą kwotę składają się:

- 1 177 347,75 zł - dotacja z NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020, w ramach osi priorytetowej II – Ochrona

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach na dofinansowanie zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo",

- 242 215,00 zł - dotacja na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu”
- 32 087,00 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”,
- 1 332 996,69 zł - środki z tytułu planowanego wpływu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej MZS w Raciążu” zgodnie z umową nr RPMA.07.02.00-14-028/09-00 z dnia 15.04.2016 r.

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających ze złożonych wniosków.

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 2015 zwiększając plan na 2016 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. Największą planowaną inwestycją w 2016 roku jest "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo", które będzie współfinansowane z dotacji z NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020, w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach na kwotę 2 271 588,60 zł, z czego kwota 1 177 347,75 zł pochodzi z dotacji.

Kolejnymi planowanymi zadaniami inwestycyjnymi są:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu” na kwotę 388 215,00 zł.
- "Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu", której koszt szacuje się na 146 247,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku na dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
- "Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu Platforma E-Urząd w Raciążu", której koszt szacuje się w kwocie 103 000,00 zł. Planuje się wprowadzenie systemu e-urząd tj. stworzenia aplikacji elektronicznej, za pośrednictwem której możliwe będzie załatwienie wszelkich spraw urzędowych, wprowadzenie rozwiązań tego typu, sprawi iż ograniczone zostaną osobiste wizyty w urzędach. Podjęcie tego zadania ma na celu poprawę dostępności do usług świadczonych przez Urząd Miasta na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców. Możliwość załatwienia spraw za pośrednictwem aplikacji pozwoli także na zmniejszenie ilości wizyt interesantów w urzędzie, co wpłynie na zmniejszenie ruchu ulicznego na terenie miasta.

Ponadto planuje się zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa odcinka chodnika w ul. Mławskiej", "Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacjowej", "Modernizacja budynku OSP w Raciążu" oraz "Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa", z czego na każde z nich zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Kolejnymi zadaniami inwestycyjnymi są "Wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu przy blokach przy ul. Kilińskiego 5" ma

kwotę 40 000,00 zł, „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż” na kwotę 40 109,00 zł, "Wykup gruntów pod drogę gminną" w kwocie 35 000,00 zł, "Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mławskiej 20" na kwotę 13 000,00 zł, "Opracowanie projektów drogowych" na kwotę 10 000,00 zł, "Zakup komputera na potrzeby Urzędu" w kwocie 5 000,00 zł oraz dotacje celową dla MCKSiR w Raciążu w kwocie 57 000,00 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku w kwocie 30 000,00 zł oraz zakup mebli w kwocie 27 000,00 zł.

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście oraz modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe w większości dotyczą inwestycji jednorocznych. W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2017.

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Rok 2016	Rok 2017
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	11 247 235,46	2 271 588,60	8 975 646,86
Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż	40 617,00	40 109,00	508,00

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2030 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnięcie nowych. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2016	2017	2018	2019
75 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	2021	2022	2023
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 2016 różnica ta stanowi deficyt budżetu w wysokości 137 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 137 384,96 zł.

W 2017 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 2 190 802,00 zł, który w całości zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczką.

Począwszy od 2018 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną

przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W 2016 roku przyjęto wolne środki w kwocie 249 732,96 zł oraz planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 337 000,00 zł. W 2017 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 2 640 000,00 zł. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2016 – 2030 roku planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki:

2016 w wysokości 449 348,00 zł	2022 w wysokości 384 900,00 zł
2017 w wysokości 449 198,00 zł	2023 w wysokości 317 500,00 zł
2018 w wysokości 453 696,00 zł	2024 w wysokości 317 500,00 zł
2019 w wysokości 283 024,00 zł	2025 w wysokości 317 500,00 zł
2020 w wysokości 203 432,00 zł	2026 w wysokości 317 500,00 zł
2021 w wysokości 384 900,00 zł	2027 w wysokości 317 500,00 zł
	2028 w wysokości 317 500,00 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2018 zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wg stanu na koniec 2015 roku na kwotę 1 536 498,00 zł. W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2016 – 1 424 150,00 zł	2022 – 1 905 000,00 zł
2017 – 3 614 952,00 zł	2023 – 1 587 500,00 zł
2018 – 3 161 256,00 zł	2024 – 1 270 000,00 zł
2019 – 2 878 232,00 zł	2025 – 952 500,00 zł
2020 – 2 674 800,00 zł	2026 – 635 000,00 zł
2021 – 2 289 900,00 zł	2027 – 317 500,00 zł
	2028 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/152/2016

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 3 czerwca 2016 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 71/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016 oraz uchwały Nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody w 2016 roku zwiększono o kwotę 1 623 597,67 zł i po zmianach wynoszą 22 672 088,61 zł.

Wydatki w 2016 roku zwiększono o kwotę 22 809 473,57 zł i po zmianach wynoszą 22 005 875,90 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 137 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 137 384,96 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 586 732,96 zł:

- wolne środki w kwocie 249 732,96 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 337 000,00 zł,

Rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą 449 348,00 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2016 roku – 1 424 150,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski