

Uchwała Nr XVII/153/2016

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 560 000,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 227 003,31 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 332 996,69 zł.
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **22 672 088,61 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 19 259 442,17 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 3 412 646,44 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 822 000,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 82 000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 539 000,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 82 000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 283 000,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **22 809 473,57 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 19 479 313,97 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 3 330 159,60 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 137 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 137 384,96 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 449 348,00 zł (wolne środki – 112 348,00 zł, kredyt – 337 000,00 zł), przeznaczają się na rozchody w wysokości 449 348,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 586 732,96 zł, rozchody w wysokości 449 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjętą wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 337 000,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Wojciech Staniszewski

**Uzasadnienie do uchwały
Rady Miejskiej w Raciążu
Nr XVII/153/2016
z dnia 3 czerwca 2016 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 1 560 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 191 899,31 zł, zwiększono środki z tytułu planowanego wpływu refundacji kosztów poniesionych na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT z planowanej do realizacji inwestycji pn. „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”,
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 6 767 zł, zwiększono środki z tytułu zwiększenia przypisu podatku od środków transportowych,
- c) 758 – Różne rozliczenia – 13 700,00 zł, przyjęto środki pochodzące z tytułu nadpłat w ZUS powstałe po likwidacji SPZOZ w Raciążu,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 1 332 996,69 zł, zwiększono 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.,
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 637,00 zł, przyjęto środki pochodzące z refundacji kosztów poniesionych w ramach „Programu gospodarki niskoemisyjnej” dla miasta Raciąża.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 22 672 088,61 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 822 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 200 000,00 zł, dokonano zwiększenia środków na zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie projektów drogowych”, „Wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu przy blokach przy ul. Kilińskiego 58”, „Przebudowa odcinka chodnika w ul. Mławskiej” oraz zwiększono środki z przeznaczeniem na zakup spawalniaczy na drogi, bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych,
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 167 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacyjnej”, „Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mławskiej 20” oraz na bieżące remonty, rozbiórki i utrzymanie budynków w zasobie komunalnym,
- c) 750 – Administracja publiczna – 132 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputera na potrzeby Urzędu”, na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz utworzenie wypożyczalni „skeate parku” w okresie wakacji,
- d) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 000,00 zł zwiększono środki z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67 000,00 zł, dokonano zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku OSP w Raciążu oraz zwiększono środki z przeznaczeniem na fundusz celowy wsparcia Policji Powiatowej w Płońsku z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu osobowo – terenowego typu SUV oraz na dodatkowe patrole dla Komisariatu Policji w Raciążu,,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 30 000,00 zł dokonano zwiększenia środków dla Niepublicznego Przedszkola prowadzącego swoją działalność na terenie miasta,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 50 000,00 zł, dokonano zwiększenia i przesunięcia środków z przeznaczeniem na realizację zadań MOPS w Raciążu,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 165 000,00 zł, zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa”, zakup koszy ulicznych, realizację zadań związanych z opieką nad zwierzętami, wykonanie planu rewitalizacji miasta, zakup ławek do parków oraz wykonanie projektu targowicy,
- i) 926 – Kultura fizyczna – 10 000,00 zł, przyjęto środki z przeznaczeniem na remont budynku hali sportowej.

Zmniejszeń w kwocie 82 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 38 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 44 000,00 zł, dokonano przesunięcia środków z przeznaczeniem na realizację zadań MOPS w Raciążu,

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 22 809 473,57 zł.

Budżet Miasta na 2016 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 22 672 088,61 zł w tym:

Dochody bieżące	-	19 259 442,17	zł
subwencje	-	6 466 851,00	zł
dotacje celowe na zadania zlecone	-	4 620 858,35	zł
dotacje celowe na zadania własne	-	608 667,67	zł
dochody własne	-	7 563 065,15	zł
Dochody majątkowe	-	3 412 646,44	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	628 000,00	zł
dotacje celowe w ramach programów POIŚ, PROW, RPOWM	-	2 784 646,44	zł

Wydatki – 22 809 473,57 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	19 479 313,97	zł
w tym:	-		
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	55 000,00	zł
Wydatki inwestycyjne	-	3 330 159,60	zł
w tym	-		
w formie dotacji	-	57 000,00	zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	568 901,84	0,00	191 899,31	760 801,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 487,84	0,00	191 899,31	644 387,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452 487,84	0,00	191 899,31	644 387,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 062 487,00	0,00	6 767,00	5 069 254,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 366 326,00	0,00	6 767,00	1 373 093,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 233,00	0,00	6 767,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	6 510 103,00	0,00	13 700,00	6 523 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 252,00	0,00	13 700,00	56 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 752,00	0,00	13 700,00	56 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 774,00	0,00	14 637,00	888 411,00
	90095		Pozostała działalność	28 830,00	0,00	14 637,00	43 467,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	14 637,00	31 637,00
bieżące				19 032 438,86	0,00	227 003,31	19 259 442,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 332 996,69	1 332 996,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 332 996,69	1 332 996,69
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 332 996,69	1 332 996,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 332 996,69	1 332 996,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	0,00	1 332 996,69	1 332 996,69
majątkowe				2 079 649,75	0,00	1 332 996,69	3 412 646,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 451 649,75	0,00	1 332 996,69	2 784 646,44

Ogółem:				21 112 088,61	0,00	1 560 000,00	22 672 088,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 451 649,75	0,00	1 332 996,69	2 784 646,44

PRZEWDNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Z tego

z tego:

z tego:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		W tym:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
750		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	przed zmianą	62 335,00	62 335,00	62 335,00	0,00	62 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 335,00	68 335,00	68 335,00	0,00	68 335,00	0,00	68 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	przed zmianą	146 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 247,00	0,00	0,00	0,00	
				Administracja publiczna	2 524 443,00	2 421 443,00	2 322 943,00	1 648 006,14	674 936,86	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-36 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	132 000,00	127 000,00	127 000,00	72 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 618 443,00	2 510 443,00	2 411 943,00	1 684 006,14	7 27 936,86	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	4010	przed zmianą	138 824,00	138 824,00	138 324,00	121 506,14	16 817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 824,00	102 824,00	102 324,00	65 506,14	16 817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 256,14	94 256,14	94 256,14	94 256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 256,14	58 256,14	58 256,14	58 256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 106 719,00	2 003 719,00	2 000 719,00	1 411 000,00	589 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	95 000,00	95 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 206 719,00	2 098 719,00	2 095 719,00	1 481 000,00	614 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	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	
				zwiększenie	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	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	
				po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Składki na Fundusz Pracy	90 141,00	90 141,00	90 141,00	90 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	95 141,00	95 141,00	95 141,00	95 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:												z tego:				
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wzrosty i składowanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								7	8										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	374 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	384 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	22 069 473,57	19 022 313,97	12 236 557,85	7 487 910,59	4 748 647,26	1 205 520,00	5 450 236,12	0,00	75 000,00	55 000,00	3 047 159,60	3 047 159,60	2 699 912,60	0,00		
			zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-38 000,00	-36 000,00	-2 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	822 000,00	538 000,00	504 200,00	92 000,00	412 200,00	30 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 809 473,57	19 479 313,97	12 702 757,85	7 543 910,59	5 168 647,26	1 235 520,00	5 411 036,12	0,00	75 000,00	55 000,00	3 330 159,60	3 330 159,60	2 699 912,60	0,00		
			Wydanki razem:																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stanisławski

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		22 672 088,61
2.	Wydatki		22 809 473,57
3.	Wynik budżetu		-137 384,96

Przychody ogółem:			586 732,96
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	249 732,96
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	337 000,00
	Pożyczki	§ 952	0,00
	Kredyty	§ 952	337 000,00

Rozchody ogółem:			449 348,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	449 348,00
	Pożyczki	§ 992	62 060,00
	Kredyty	§ 992	387 288,00

Rozliczenie budżetu			0,00
---------------------	--	--	------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	rok 2016 przed zmianą	zmiana	rok 2016 po zmianie	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
									z tego źródła finansowania							środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	przychody	z innych źródeł*	z tytułu zmian			
1	600	60016	6050	Opracowanie projektów drogowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
2	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu przy blokach przy ul. Kilińskiego 58	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka chodnika w ul. Mławskiej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu	388 215,00	242 215,00	0,00	242 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 215,00	0,00	Urząd Miejski		
5	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"	146 247,00	146 247,00	0,00	146 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
6	700	70005	6050	Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacjowej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
7	700	70005	6050	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mławskiej 20	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
8	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
9	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu "Platforma E-Urząd w Raciążu"	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
10	750	75023	6060	Zakup komputera na potrzeby Urzędu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
11	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Raciążu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
12	754	75421	6067 6069	Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż	40 109,00	32 087,00	0,00	32 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 087,00	0,00	Urząd Miejski		
13	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
14	900	90001	6057 6059	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	2 271 588,60	1 177 347,75	0,00	1 177 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 347,75	0,00	Urząd Miejski		
Ogółem					3 252 159,60	2 984 159,60	268 000,00	3 252 159,60	1 800 509,85	0,00	0,00	0,00	1 451 649,75	0,00	x		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/153/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 03.06.2016r.

Dotacje podmiotowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 920,00	0,00	670 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 286,00	0,00	513 286,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 286,00	0,00	513 286,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	157 634,00	0,00	157 634,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 634,00	0,00	157 634,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	30 000,00	175 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 000,00	30 000,00	175 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	30 000,00	175 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				815 920,00	30 000,00	845 920,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

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*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	
									1.2.1	1.2.2
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]*[1.2]									
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
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
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	187 586,00	144 000,00
2016	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
a	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
b	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	569 000,00
c	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
2017	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	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
c	-936 200,00	-936 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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
b	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
2019	20 083 637,00	19 994 937,00	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
a	20 083 637,00	19 994 937,00	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
b	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
2020	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
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
b	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
2021	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
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
b	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy bieżące [*]	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ²⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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		
Formula	{1.1}+{1.2}											
2022	a	20 368 450,00	2 880 000,00	150 000,00	3 350 000,00	1 895 000,00	6 850 000,00	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	
	c	20 368 450,00	2 880 000,00	150 000,00	3 350 000,00	1 895 000,00	6 850 000,00	88 700,00	50 000,00		0,00	
2023	a	20 594 625,00	2 890 000,00	160 000,00	3 360 000,00	1 900 000,00	6 880 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	20 594 625,00	2 890 000,00	160 000,00	3 360 000,00	1 900 000,00	6 880 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
2024	a	20 754 625,00	2 900 000,00	160 000,00	3 380 000,00	1 920 000,00	6 900 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	20 754 625,00	2 900 000,00	160 000,00	3 380 000,00	1 920 000,00	6 900 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
2025	a	21 024 625,00	2 920 000,00	160 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	21 024 625,00	2 920 000,00	160 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
2026	a	21 154 625,00	2 950 000,00	160 000,00	3 430 000,00	1 960 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	21 154 625,00	2 950 000,00	160 000,00	3 430 000,00	1 960 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
2027	a	21 341 250,00	2 980 000,00	165 000,00	3 450 000,00	1 980 000,00	7 020 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	21 341 250,00	2 980 000,00	165 000,00	3 450 000,00	1 980 000,00	7 020 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
2028	a	21 531 250,00	3 000 000,00	170 000,00	3 480 000,00	1 990 000,00	7 050 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	21 531 250,00	3 000 000,00	170 000,00	3 480 000,00	1 990 000,00	7 050 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”; wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	w tym:		
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	15 122 213,08	14 462 769,29	0,00	0,00	0,00	57 184,81	57 184,81	0,00	0,00	0,00	659 443,79	
Wykonanie 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	0,00	1 348 107,09	
Plan 3 kw. 2015	17 704 108,86	16 463 180,76	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 928,10	
2016	22 809 473,57	19 479 313,97	75 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 159,60	
	a	803 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	
	b	22 005 875,90	75 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047 159,60	
2017	27 504 570,09	18 958 716,30	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 276 154,86	
	a	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	
	b	27 704 570,09	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 676 154,86	
2018	18 972 379,00	18 672 379,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	a	-1 003 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	
	b	19 975 979,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2019	19 640 423,00	19 340 423,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	a	153 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	b	19 486 948,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2020	19 880 205,00	19 580 205,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	a	253 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	19 626 730,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2021	85 975,00	85 975,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	a	19 842 600,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	b	85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 756 625,00	19 456 625,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	a	19 683 550,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	b	85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 897 575,00	19 597 575,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	a	20 277 125,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	b	135 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 141 250,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
Formula	[2-1]+[2-2]												
2024	a	20 437 125,00	20 237 125,00	0,00					45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	65 875,00	65 875,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 371 250,00	20 171 250,00	0,00					45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	a	20 707 125,00	20 507 125,00	0,00					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	165 875,00	165 875,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 541 250,00	20 341 250,00	0,00					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	a	20 837 125,00	20 637 125,00	0,00					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	165 875,00	165 875,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 671 250,00	20 471 250,00	0,00					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	a	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	182 500,00	182 500,00	0,00					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 841 250,00	20 641 250,00	0,00					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	a	21 213 750,00	21 013 750,00	0,00					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	182 500,00	182 500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 031 250,00	20 831 250,00	0,00					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5,x}	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	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]+[4.4]															
Wykonanie 2013	924 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	-286 848,29	1 011 859,52	0,00	0,00	613 641,22	0,00	398 218,30	286 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	-1 050 850,00	1 423 069,17	0,00	0,00	84 311,23	67 000,00	1 338 757,94	983 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	-137 384,96	586 732,96	0,00	249 732,96	137 384,96	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	17 487,85	-820 000,00	-837 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	-957 384,96	1 406 732,96	0,00	249 732,96	119 897,11	1 157 000,00	837 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	-2 190 802,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 190 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	1 590 000,00	-1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 660 000,00	-1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	-3 780 802,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	3 780 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	453 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	283 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-153 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	436 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	203 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-253 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	456 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-135 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	453 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	a	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-65 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	383 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
LP	3	4	4.1	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]							
2025	a b c	317 500,00 -165 875,00 483 375,00	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
2026	a b c	317 500,00 -165 875,00 483 375,00	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
2027	a b c	317 500,00 -182 500,00 500 000,00	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
2028	a b c	317 500,00 -182 500,00 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	372 219,17	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	449 348,00	449 348,00	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	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	519 198,00	519 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	453 696,00	453 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	386 296,00	386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	283 024,00	283 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-153 475,00	-153 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	436 499,00	436 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	203 432,00	203 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-253 475,00	-253 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	456 907,00	456 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	384 900,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-85 975,00	-85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	470 875,00	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	384 900,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-85 975,00	-85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	470 875,00	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-135 875,00	-135 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	453 375,00	453 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-65 875,00	-65 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	383 375,00	383 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 ^{6),x}	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1				
2025	a b c	317 500,00 -165 875,00 483 375,00	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
2026	a b c	317 500,00 -165 875,00 483 375,00	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
2027	a b c	317 500,00 -182 500,00 500 000,00	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
2028	a b c	317 500,00 -182 500,00 500 000,00	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

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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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			(11) - (2.1)	(11 + 8.1) + 8.2 - (2.1 + 8.1 + 8.2)
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	-1 686 750,00	-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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, odcinkowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, odcinkowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, odcinkowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, odcinkowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, odcinkowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, odcinkowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Wskaźnik dochodów budżetowych i dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, odcinkowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, odcinkowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, odcinkowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	
Formuła	$\frac{02.11.1 \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) \cdot (1)}$		$\frac{02.11.1 \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{02.11.1 \cdot (5.1) \cdot (1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) \cdot (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	
Wykonanie 2013	2,28%	0,00	2,28%	9,56%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2014	4,18%	0,00	4,18%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,84%	0,00	2,84%	0,88%	0,00%	0,00%	TAK	
2016	a	2,56%	0,00	2,56%	1,63%	5,56%	TAK	
	b	-0,19%	0,00	-0,19%	-1,22%	0,00%	TAK	
	c	2,75%	0,00	2,75%	2,85%	5,56%	TAK	
2017	a	2,37%	0,00	2,37%	9,46%	2,92%	TAK	
	b	-0,43%	0,00	-0,43%	4,43%	-0,40%	TAK	
	c	2,80%	0,00	2,80%	5,03%	3,32%	TAK	
2018	a	3,11%	0,00	3,11%	3,68%	3,99%	TAK	
	b	0,48%	0,00	0,48%	-1,46%	1,07%	TAK	
	c	2,63%	0,00	2,63%	5,14%	2,92%	TAK	
2019	a	2,17%	0,00	2,17%	2,73%	4,92%	TAK	
	b	-0,77%	0,00	-0,77%	-0,77%	0,58%	TAK	
	c	2,94%	0,00	2,94%	3,50%	4,34%	TAK	
2020	a	1,76%	0,00	1,76%	2,31%	5,29%	TAK	
	b	-1,26%	0,00	-1,26%	-1,27%	0,73%	TAK	
	c	3,02%	0,00	3,02%	3,58%	4,56%	TAK	
2021	a	2,64%	0,00	2,64%	3,19%	2,91%	TAK	
	b	-0,43%	0,00	-0,43%	-0,43%	-1,16%	NIE	
	c	3,07%	0,00	3,07%	3,62%	4,07%	TAK	
2022	a	2,63%	0,00	2,63%	3,17%	2,74%	TAK	
	b	-0,42%	0,00	-0,42%	-0,42%	-0,83%	NIE	
	c	3,05%	0,00	3,05%	3,59%	3,57%	TAK	
2023	a	2,27%	0,00	2,27%	2,51%	2,89%	TAK	
	b	-0,66%	0,00	-0,66%	-0,66%	-0,71%	NIE	
	c	2,93%	0,00	2,93%	3,17%	3,60%	TAK	
2024	a	1,75%	0,00	1,75%	2,49%	2,96%	TAK	
	b	-0,31%	0,00	-0,31%	-0,32%	-0,50%	NIE	
	c	2,06%	0,00	2,06%	2,81%	3,46%	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:			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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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]							
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		
a	0,00	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	57 352,28	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	0,00	2 990 159,60	57 000,00		
a	0,00	0,00	7 580 000,00	1 760 135,00	8 997 153,86	20 999,00	8 976 154,86	8 976 154,86	300 000,00	0,00		
b	0,00	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	8 976 154,86	700 000,00	0,00		
a	453 696,00	453 696,00	7 590 000,00	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	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	0,00	700 000,00	0,00		
a	283 024,00	283 024,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	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	0,00		
c	436 499,00	436 499,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
a	203 432,00	203 432,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	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	0,00		
c	456 907,00	456 907,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
a	384 900,00	384 900,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	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	0,00		
c	470 875,00	470 875,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
a	384 900,00	384 900,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	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	0,00		
c	470 875,00	470 875,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
a	317 500,00	317 500,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	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	0,00		
c	453 375,00	453 375,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
a	317 500,00	317 500,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	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	0,00		
c	383 375,00	383 375,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2025	a b c	317 500,00 -165 875,00 483 375,00	7 940 000,00 0,00 7 940 000,00	1 895 000,00 0,00 1 895 000,00	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 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00
2026	a b c	317 500,00 -165 875,00 483 375,00	7 960 000,00 0,00 7 960 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	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 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00
2027	a b c	317 500,00 -182 500,00 500 000,00	7 990 000,00 0,00 7 990 000,00	2 050 000,00 0,00 2 050 000,00	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 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00
2028	a b c	317 500,00 -182 500,00 500 000,00	8 020 000,00 0,00 8 020 000,00	2 080 000,00 0,00 2 080 000,00	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 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
	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 wyłącznie z zawartych 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 wyłącznie z zawartych 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	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	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
Lp	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	
Formuła										
Wykonanie 2013	83 229,99	77 885,49	77 885,49	0,00	0,00	0,00	83 229,99	77 885,49	77 885,49	
Wykonanie 2014	93 579,18	86 682,31	86 682,31	0,00	0,00	0,00	93 579,18	86 682,31	86 682,31	
Plan 3 kw 2015	95 129,00	91 220,00	91 220,00	1 596,00	0,00	0,00	132 779,00	91 220,00	91 220,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 451 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 451 649,75	1 451 649,75	1 451 649,75	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	4 652 418,09	4 652 418,09	4 652 418,09	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 418,09	4 652 418,09	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	Wydávki 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
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
	Formula	Dochođy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śrođki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochođy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śrođki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
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									
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	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	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
2016	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	0,00	0,00
	2 699 912,60	1 451 649,75	0,00	1 248 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 976 154,86	4 652 418,09	0,00	4 323 736,77	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00
	8 976 154,86	4 652 418,09	0,00	4 323 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wydatki z tytułu wyłączenia środków z udziałem finansowanym z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		
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									
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

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.

2025	a	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
	c	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji mekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	

Dane uzupełniające o dług i jego spiacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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.). Automatyczne 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

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	8 997 153,86	0,00	0,00	0,00	11 350 849,46
1.a	- wydatki bieżące				62 997,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 287 852,46	8 976 154,86	0,00	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	8 976 154,86	0,00	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	8 976 154,86	0,00	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 Wilkowo - 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 Wilkowo	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2017	11 247 235,46	2 271 588,60	0,00	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 katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2017	40 617,00	40 109,00	0,00	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	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	Urząd Miejski w Raciążu	2015	2017	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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stanisławski

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 bazowy 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. Akacyjnej", "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.

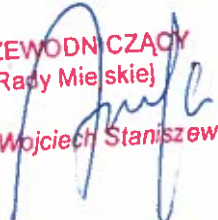
Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 586 732,96 zł:

- 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

