

Uchwała Nr XXIX/245/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2032, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2032 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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
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
Wykonanie 2015	17 857 080,43	17 421 988,19	2 443 742,00	166 762,86	3 025 740,23	1 777 077,93	6 408 214,00	3 723 818,82	435 092,24	77 181,03	258 141,51
Plan 3 kw. 2016	22 091 968,83	19 765 851,01	2 619 248,00	180 000,00	3 343 666,00	2 006 996,00	6 466 851,00	5 503 774,02	2 326 117,82	589 000,00	1 698 117,82
2017	A	30 830 987,42	2 766 724,00	150 000,00	3 443 052,00	2 132 000,00	6 484 059,00	6 008 025,03	9 647 607,15	171 565,50	9 437 237,83
	B	-1 000 319,13	0,00	0,00	-41 500,00	-45 000,00	0,00	-2 735 611,95	1 262 880,79	0,00	1 262 880,79
	C	31 831 306,55	2 766 724,00	150 000,00	150 000,00	3 484 552,00	2 177 000,00	6 484 059,00	8 743 636,98	171 565,50	8 174 357,04
2018	A	26 568 700,01	2 780 000,00	150 000,00	3 490 000,00	2 180 000,00	6 400 000,00	5 800 000,00	5 879 700,01	830 000,00	5 011 000,01
	B	-1 773 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 262 880,79	0,00	-1 262 880,79
	C	28 342 580,80	2 780 000,00	150 000,00	150 000,00	3 490 000,00	2 180 000,00	6 400 000,00	7 142 580,80	830 000,00	6 273 880,80
2019	A	20 254 947,00	2 790 000,00	150 000,00	3 500 000,00	2 180 000,00	6 410 000,00	5 820 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
	B	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 228 947,00	2 790 000,00	150 000,00	150 000,00	3 500 000,00	2 180 000,00	6 410 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
2020	A	20 528 737,00	2 810 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 420 000,00	5 840 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
	B	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 521 737,00	2 810 000,00	150 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 420 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00

2021	A	20 587 500,00	20 498 800,00	2 850 000,00	150 000,00	3 520 000,00	2 180 000,00	6 430 000,00	5 860 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
	B	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 580 500,00	20 491 800,00	2 850 000,00	150 000,00	3 520 000,00	2 180 000,00	6 430 000,00	5 860 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
2022	A	21 036 450,00	20 947 750,00	2 880 000,00	150 000,00	3 525 000,00	2 180 000,00	6 440 000,00	5 880 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 966 450,00	20 877 750,00	2 880 000,00	150 000,00	3 525 000,00	2 180 000,00	6 440 000,00	5 880 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
2023	A	21 061 823,00	21 011 823,00	2 890 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 450 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 991 823,00	20 941 823,00	2 890 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 450 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	A	21 147 625,00	21 097 625,00	2 900 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 460 000,00	5 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 077 625,00	21 027 625,00	2 900 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 460 000,00	5 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	21 402 625,00	21 352 625,00	2 920 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 470 000,00	5 940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 332 625,00	21 282 625,00	2 920 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 470 000,00	5 940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	21 632 625,00	21 582 625,00	2 950 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 480 000,00	5 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 562 625,00	21 512 625,00	2 950 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 480 000,00	5 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	21 719 250,00	21 669 250,00	2 980 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 490 000,00	5 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 649 250,00	21 599 250,00	2 980 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 490 000,00	5 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	22 011 320,00	21 961 320,00	3 000 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 941 320,00	21 891 320,00	3 000 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	22 030 000,00	21 980 000,00	3 020 000,00	175 000,00	3 630 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	6 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 960 000,00	21 910 000,00	3 020 000,00	175 000,00	3 630 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	6 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	22 330 000,00	22 280 000,00	3 040 000,00	178 000,00	3 640 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	6 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 260 000,00	22 210 000,00	3 040 000,00	178 000,00	3 640 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	6 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	22 560 000,00	22 510 000,00	3 060 000,00	180 000,00	3 650 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	6 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 490 000,00	22 440 000,00	3 060 000,00	180 000,00	3 650 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	6 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2032	A	22 640 000,00	22 590 000,00	3 080 000,00	183 000,00	3 660 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	6 040 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 760 000,00	22 710 000,00	3 080 000,00	183 000,00	3 660 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	6 040 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 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, w tym także z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	2	z tego:										Wydatki majątkowe x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 zobowiązań refundacji z tych 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	2.2			
Wykonanie 2014	16 621 039,48	15 272 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41 782,96	41 782,96	0,00	0,00	1 348 107,09		
Wykonanie 2015	18 617 409,53	17 088 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36 823,43	36 823,43	0,00	0,00	1 528 663,71		
Plan 3 kw. 2016	22 379 353,79	19 903 235,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 476 117,82		
2017	A	36 226 125,42	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	15 567 115,41		
	B	-40 319,13	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 792,82		
	C	36 266 444,55	23 433 121,96	75 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 833 322,59		
2018	A	29 654 404,01	19 711 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 943 404,01		
	B	-2 733 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 733 880,79		
	C	32 388 284,80	19 711 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 677 284,80		
2019	A	19 672 823,00	19 372 823,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	19 672 823,00	19 372 823,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2020	A	19 880 205,00	19 580 205,00	100 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	19 880 205,00	19 580 205,00	100 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2021	A	20 025 000,00	19 725 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	20 025 000,00	19 725 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00		

2022	A	20 265 950,00	19 965 950,00	100 000,00	0,00	X	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	130 000,00	300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 265 950,00	19 965 950,00	100 000,00	0,00	X	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	130 000,00	300 000,00
2023	A	20 292 125,00	20 092 125,00	100 000,00	0,00	X	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	115 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 292 125,00	20 092 125,00	100 000,00	0,00	X	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	115 000,00	200 000,00
2024	A	20 452 125,00	20 252 125,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
	C	20 452 125,00	20 252 125,00	0,00	0,00	X	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	200 000,00
2025	A	20 707 125,00	20 507 125,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
	C	20 707 125,00	20 507 125,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	200 000,00
2026	A	20 937 125,00	20 737 125,00	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00
	C	20 937 125,00	20 737 125,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	200 000,00
2027	A	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00
	C	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00	0,00	X	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	200 000,00
2028	A	21 315 820,00	21 115 820,00	0,00	0,00	X	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00
	C	21 315 820,00	21 115 820,00	0,00	0,00	X	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	200 000,00
2029	A	21 650 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00
	C	21 650 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	200 000,00
2030	A	21 950 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00
	C	21 950 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00
2031	A	22 180 000,00	21 980 000,00	0,00	0,00	X	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
	C	22 180 000,00	21 980 000,00	0,00	0,00	X	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	200 000,00
2032	A	22 450 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
	C	22 450 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	200 000,00

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

Lp	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2015	-760 329,10	1 373 311,23	0,00	0,00	84 311,23	0,00	1 289 000,00	760 329,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-287 384,96	736 732,96	0,00	0,00	249 732,96	137 384,96	487 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	A	-5 395 138,00	5 844 336,00	339 988,00	1 087 150,00	1 087 150,00	4 417 198,00	3 968 000,00	0,00	0,00
	B	-960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	C	-4 435 138,00	4 884 336,00	339 988,00	339 988,00	1 087 150,00	1 087 150,00	3 457 198,00	0,00	0,00
2018	A	-3 085 704,00	3 547 000,00	0,00	0,00	0,00	3 547 000,00	3 085 704,00	0,00	0,00
	B	960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00
	C	-4 045 704,00	4 507 000,00	0,00	0,00	0,00	4 507 000,00	4 045 704,00	0,00	0,00
2019	A	582 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	556 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	648 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	641 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	z tego:						
					5.1.1.2	5.1.1.3					5.2
5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 618,30	0,00	1 015 953,50	1 629 594,72	
Wykonanie 2015	363 249,17	363 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 498,00	0,00	333 242,37	417 553,60	
Plan 3 kw. 2016	449 348,00	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 150,00	0,00	-137 384,96	112 348,00	
A	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 150,00	0,00	524 370,26	1 951 508,26	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	510 912,03	510 912,03	
C	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 150,00	0,00	13 458,23	1 440 596,23	
A	461 296,00	461 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 854,00	0,00	978 000,00	978 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511 000,00	-511 000,00	
C	461 296,00	461 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 854,00	0,00	1 489 000,00	1 489 000,00	
A	582 124,00	582 124,00	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	7 558 730,00	0,00	793 424,00	793 424,00	
B	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	
C	556 124,00	556 124,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	7 584 730,00	0,00	767 424,00	767 424,00	
A	648 532,00	648 532,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	6 910 198,00	0,00	859 832,00	859 832,00	
B	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
C	641 532,00	641 532,00	480 500,00	480 500,00	0,00	0,00	6 943 198,00	0,00	852 832,00	852 832,00	
A	562 500,00	562 500,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	6 347 698,00	0,00	773 800,00	773 800,00	
B	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
C	555 500,00	555 500,00	480 500,00	480 500,00	0,00	0,00	6 387 698,00	0,00	766 800,00	766 800,00	

2022	A	770 500,00	770 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 198,00	0,00	981 800,00	981 800,00
	B	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	C	700 500,00	700 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 198,00	0,00	911 800,00	911 800,00
2023	A	769 698,00	769 698,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 500,00	0,00	919 698,00	919 698,00
	B	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	C	699 698,00	699 698,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 500,00	0,00	849 698,00	849 698,00
2024	A	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	845 500,00	845 500,00
	B	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	C	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 000,00	0,00	775 500,00	775 500,00
2025	A	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 500,00	0,00	845 500,00	845 500,00
	B	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	C	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 500,00	0,00	775 500,00	775 500,00
2026	A	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	0,00	845 500,00	845 500,00
	B	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	C	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 000,00	0,00	775 500,00	775 500,00
2027	A	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 500,00	0,00	845 500,00	845 500,00
	B	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	C	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 500,00	0,00	775 500,00	775 500,00
2028	A	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	845 500,00	845 500,00
	B	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	C	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	775 500,00	775 500,00
2029	A	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
	B	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	C	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2030	A	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
	B	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	C	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2031	A	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
	B	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	C	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00

2032	A	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	0,00	0,00	-120 000,00
	C	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	460 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Symbol	Opis	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0100	Wydatki budżetu państwa	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
0100	Wydatki budżetu państwa	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
0100	Wydatki budżetu państwa	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	4,18%	0,00	4,18%	6,24%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	2,24%	0,00	2,24%	2,30%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,40%	0,00	2,40%	2,04%	X	X	X	X	
A	1,81%	0,00	1,72%	2,26%	3,53%	4,41%	TAK	TAK	
B	-0,03%	0,00	-0,05%	1,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	1,84%	0,00	1,77%	0,58%	3,53%	4,41%	TAK	TAK	
A	2,87%	0,00	2,24%	6,80%	2,20%	3,09%	NIE	TAK	
B	0,18%	0,00	0,14%	-1,38%	0,56%	0,56%	TAK	TAK	
C	2,69%	0,00	2,10%	8,18%	1,64%	2,53%	TAK	TAK	
A	4,26%	0,00	1,78%	4,16%	3,70%	4,59%	TAK	TAK	
B	0,13%	0,00	0,00%	0,12%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	
C	4,13%	0,00	1,78%	4,04%	3,60%	4,49%	TAK	TAK	
A	4,45%	0,00	1,34%	4,43%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
B	0,03%	0,00	-0,01%	0,03%	0,14%	0,14%	TAK	TAK	
C	4,42%	0,00	1,35%	4,40%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
A	3,95%	0,00	0,90%	4,00%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
B	0,04%	0,00	0,00%	0,03%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE	
C	3,91%	0,00	0,90%	3,97%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2022	A	4,78%	0,86%	0,00	0,86%	4,90%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,00%	0,00	0,00%	0,31%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	4,47%	0,86%	0,00	0,86%	4,59%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2023	A	4,69%	0,84%	0,00	0,84%	4,60%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,00%	0,00	0,00%	0,31%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	4,37%	0,84%	0,00	0,84%	4,29%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2024	A	3,76%	0,00%	0,00	0,00%	4,23%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,00%	0,00	0,00%	0,31%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,46%	0,00%	0,00	0,00%	3,92%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2025	A	3,65%	0,00%	0,00	0,00%	4,18%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,00%	0,00	0,00%	0,31%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	3,35%	0,00%	0,00	0,00%	3,87%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2026	A	3,53%	0,00%	0,00	0,00%	4,14%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,31%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	3,25%	0,00%	0,00	0,00%	3,83%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2027	A	3,44%	0,00%	0,00	0,00%	4,12%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,00%	0,00	0,00%	0,31%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	3,17%	0,00%	0,00	0,00%	3,81%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2028	A	3,33%	0,00%	0,00	0,00%	4,07%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,00%	0,00	0,00%	0,31%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	3,06%	0,00%	0,00	0,00%	3,76%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2029	A	1,83%	0,00%	0,00	0,00%	2,63%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	0,00	0,00%	0,31%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	1,57%	0,00%	0,00	0,00%	2,32%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2030	A	1,78%	0,00%	0,00	0,00%	2,60%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,00%	0,00	0,00%	0,31%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	1,53%	0,00%	0,00	0,00%	2,29%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2031	A	1,72%	0,00%	0,00	0,00%	2,57%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,00%	0,00	0,00%	0,30%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	1,48%	0,00%	0,00	0,00%	2,27%	2,79%	2,79%	TAK	TAK

	A	0,85%	0,00%	0,00	0,00%	1,72%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2032	B	-0,59%	0,00%	0,00	0,00%	-0,52%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	1,44%	0,00%	0,00	0,00%	2,24%	2,29%	2,29%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Symbol	Opis	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek
9.6.1	Wyłączenia z tytułu emisji obligacji przychodowych	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1.1	Wyłączenia z tytułu emisji obligacji przychodowych - emisja	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1.2	Wyłączenia z tytułu emisji obligacji przychodowych - wykup	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1.3	Wyłączenia z tytułu emisji obligacji przychodowych - inne	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.3.3			
					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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 212 836,79	1 506 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 107,09	166 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 528 663,71	1 679 278,68	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	1 252 255,10	541 405,10	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 596 662,39	2 391 519,00	245 608,00	20 999,00	20 999,00	224 609,00	0,00	0,00	2 398 117,82	52 000,00	
A	0,00	0,00	8 013 398,18	2 609 292,91	11 607 823,45	168 858,65	11 438 964,80	4 568 264,63	0,00	0,00	8 210 057,96	55 000,00	
B	0,00	0,00	13 800,00	0,00	2 733 792,82	0,00	2 733 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	7 999 598,18	2 609 292,91	8 874 030,63	168 858,65	8 705 171,98	4 568 264,63	0,00	0,00	8 210 057,96	55 000,00	
A	0,00	0,00	7 590 000,00	1 780 150,00	9 945 370,43	111 031,61	9 834 338,82	9 834 338,82	0,00	0,00	109 065,19	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 733 792,81	0,00	-2 733 792,81	-2 733 792,81	0,00	0,00	-87,98	0,00	
C	0,00	0,00	7 590 000,00	1 780 150,00	12 679 163,24	111 031,61	12 568 131,63	12 568 131,63	0,00	0,00	109 153,17	0,00	
A	582 124,00	582 124,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
B	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	556 124,00	556 124,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
A	648 532,00	648 532,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
B	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	641 532,00	641 532,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
A	562 500,00	562 500,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
B	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	555 500,00	555 500,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	

2022	A	770 500,00	770 500,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 500,00	700 500,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	A	769 698,00	769 698,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	699 698,00	699 698,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	A	695 500,00	695 500,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 500,00	625 500,00	7 910 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	A	695 500,00	695 500,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 500,00	625 500,00	7 940 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	A	695 500,00	695 500,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 500,00	625 500,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	A	695 500,00	695 500,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 500,00	625 500,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	A	695 500,00	695 500,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 500,00	625 500,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2029	A	380 000,00	380 000,00	8 020 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	8 020 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2030	A	380 000,00	380 000,00	8 040 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	8 040 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2031	A	380 000,00	380 000,00	8 050 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	8 050 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

2032	A	190 000,00	190 000,00	8 070 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	8 070 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

14) W pozycji 12.1.1, 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.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
12.1.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.2.1.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.3.2																				
12.4.2																				
12.5.1																				
12.6.1																				
12.7.1																				
12.8.1																				

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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		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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp																	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	6 896,87	6 896,87	0,00	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
Wykonanie 2015	1 595,67	1 595,67	1 595,67	55 223,46	55 223,46	0,00	55 223,46	55 223,46	55 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	428 324,00	274 302,00	0,00	154 022,00	154 022,00	0,00	154 022,00	154 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	14 973 837,02	9 191 604,27	6 842 837,45	5 942 492,30	6 842 837,45	5 942 492,30	3 496 281,23	3 496 281,23	23 380,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	2 698 000,00	2 698 000,00	1 620 000,00	960 000,00
	B	2 733 792,82	1 222 880,79	2 733 792,82	1 470 912,03	2 733 792,82	1 470 912,03	1 470 912,03	1 470 912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
	C	12 240 044,20	7 968 723,48	4 109 044,63	4 471 580,27	4 109 044,63	4 471 580,27	4 471 580,27	2 025 369,20	2 025 369,20	23 380,00	23 380,00	23 380,00	1 738 000,00	1 738 000,00	660 000,00	660 000,00
2018	A	9 834 338,82	5 011 000,01	6 231 572,56	4 934 370,42	6 231 572,56	4 934 370,42	4 025 505,20	4 025 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00	2 740 000,00	960 000,00
	B	-2 733 792,81	-1 262 880,79	-2 733 792,81	-1 470 912,02	-2 733 792,81	-1 470 912,02	-1 470 912,02	-1 470 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00	-960 000,00	-960 000,00	-960 000,00
	C	12 568 131,63	6 273 880,80	8 965 365,37	6 405 282,44	8 965 365,37	6 405 282,44	5 496 417,22	5 496 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 000,00	4 507 000,00	3 700 000,00	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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	363 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 871,13
Plan 3 kw. 2016	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	449 198,00	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
C	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	386 296,00	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
C	386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	165 624,00	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
C	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	86 032,00	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
C	86 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:
 A - aktualna wartość
 B - poprzednia wartość
 C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Andrzej Wojciech Stanisławski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 683 051,88	11 607 823,45	9 945 370,43	0,00	0,00	21 553 193,88
1.a	- wydatki bieżące				321 888,26	168 858,65	111 031,61	0,00	0,00	279 890,26
1.b	- wydatki majątkowe				21 361 163,62	11 438 964,80	9 834 338,82	0,00	0,00	21 273 303,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 620 054,88	11 586 824,45	9 945 370,43	0,00	0,00	21 532 194,88
1.1.1	- wydatki bieżące				258 891,26	147 859,65	111 031,61	0,00	0,00	258 891,26
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	253 356,26	142 324,65	111 031,61	0,00	0,00	253 356,26
1.1.1.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Usług	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 361 163,62	11 438 964,80	9 834 338,82	0,00	0,00	21 273 303,62
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	13 112 270,01	6 842 837,45	6 231 572,56	0,00	0,00	13 074 410,01
1.1.2.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Usług	Urząd Miejski w Raciążu	2016	2018	1 014 750,00	459 220,00	505 530,00	0,00	0,00	964 750,00
1.1.2.3	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	Urząd Miejski w Raciążu	2017	2018	7 234 143,61	4 136 907,35	3 097 236,26	0,00	0,00	7 234 143,61
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	20 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 997,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	20 999,00
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	20 999,00
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 2017 – 2032

Uwagi ogólne:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2032 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz nowych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2017.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2016, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Z uwagi na trudną sytuację finansową oraz brak dochodów bieżących na pokrycie wydatków bieżących w budżecie miasta Raciąż zaplanowano podwyższenie stawek podatków i opłat lokalnych o 5% stawek obowiązujących z roku 2012. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła tj: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał, a jako bazowy przyjęto rok 2016. Dochody bieżące na 2017 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 171 565,50 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży: działki niezabudowanej: nr 1326/5 o powierzchni 534 m2 położonej przy ul. Pl. A. Mickiewicza 36 oraz lokalu komunalnego przy ul. 19 Stycznia 7A m. 14 o powierzchni użytkowej 43,70 m2, których wartości wynikają z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 38 700,00 zł, która to

kwota będzie wpływała do budżetu Gminy przez kolejnych 5 lat. W 2018 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 830 000,00 zł, z tytułu planowanego do sprzedaży budynku przy ul. Mławskiej 15 (Ośrodka Zdrowia) wraz z działką, na której się znajduje.

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2019 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 50 000,00 zł, pochodzących z planowanych do sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy.

W 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 9 437 237,83 zł. Na tą kwotę składają się:

- 3 512 260,87 zł - dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”
- 32 493,00 zł - dotacja zgodnie z projektem „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020 na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż”,
- 2 221 472,49 zł dofinansowanie zadania „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020.
- 105 633,56 zł środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa bazy edukacyjnej w mieście Raciążu”,
- 100 000,00 zł środki z MSWiA na realizację „Programu „Ograniczanie przestępczości i społecznych zachowań” Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017”,
- 407 376,00 zł na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” PODDZIAŁANIE 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego NA LATA 2014-2020.
- 3 058 001,91 zł na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność

energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających z podpisanych umów oraz planowanych do podpisania umów w związku z otrzymanymi pozytywnymi decyzjami złożonych projektów.

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na rok 2016.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 zwiększając plan na 2017 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

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

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto, w 2017 roku palnuje się realizacje zadań bieżących:

1. "Raciąż odnowa Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciąż 2016-2026" - łączna wysokość projektu: 141 386, 00 zł wnioskowana kwota dotacji: 126 986,00 zł, wkład własny: 14 400,00 zł,

2. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" - zadanie realizowane jest przez MOPS w Raciążu - - łączna wysokość projektu: 64 900,00 zł kwota dotacji: 51 900,00,00 zł, wkład własny: 13 000,00

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2015 - 2017 oraz dwa zadania, których koszty zostały podzielone na bieżące i majątkowe.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Planowanymi jednorocznymi inwestycjami w 2017 roku są:

1. Wykup gruntów pod drogi gminne - 110 000,00 zł,
2. Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacyjowej - 50 000,00 zł,
3. Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych - 30 000,00 zł,
4. Zakup hydrantu przeciwpożarowego - 12 000,00 zł,
5. Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż - 40 617,00 zł,
6. Program "Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017" - 131 500,00 zł,
7. Budowa bazy edukacyjnej w mieście Raciążu - 125 828,39 zł,
8. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz dokumentacji projektowej w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 11 950,00 zł,
9. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu rekreacyjno - sportowego przy osiedlu Jana Pawła II - 12 000,00 zł,
10. Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - 3 494 255,22 zł,
11. Budowa 2 punktów świetlnych na ul. Rzeźnianej - 19 000,00 zł,
12. Ułożenie krawężników na ul. Jesionowej i Lipowej - 36 000,00 zł,

Planuje się również dotacje celowe dla MCKSiR w Raciążu w kwocie 55 000,00 zł, z czego 45 000,00 zł na działalność kulturalną tj. zakup sprzętu elektro - technicznego oraz 10 000,00 zł na działalność sportowo - rekreacyjną.

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

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

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2018.

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	13 113 270,01	37 860,00	6 842 837,45	6 231 572,56
Platforma e-Urząd w Raciążu	1 014 750,00	50 000,00	459 220,00	505 530,00
Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż	7 234 143,61	0,00	4 136 907,35	3 097 236,26

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

Na realizację poniższych zadań planuje się zaciągnięcie pożyczki lub kredytu:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo" - na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w łącznej kwocie 4 360 000,00 zł, która została podzielona na transze i w 2017 wynosi 1 620 000,00 zł, a w 2018 - 2 740 000,00 zł.
2. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"- na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć kredyt w

łączonej kwocie 1 885 000,00 zł, który został podzielony na transze i w 2017 wynosi 1 078 000,00 zł, a w 2018 - 807 000,00 zł.

3. Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż - na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć kredyt w 2017 roku w kwocie 1 270 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2032 roku, poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W roku bazowym 2017 różnica ta stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 395 138,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 087 150,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 339 988,00 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 1 620 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 2 348 000,00 zł.

W 2018 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 3 085 704,00 zł, który w całości zostanie pokryty pożyczką oraz kredytem planowanymi do zaciągnięcia.

Począwszy od 2019 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W 2017 roku planuje się:

- wolne środki w kwocie 1 087 150,00 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 339 988,00 zł,
- kredyty w wysokości 2 797 198,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki,
- pożyczkę w kwocie 1 620 000,00 zł.

W 2018 roku planuje wpływ pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł oraz wpływ kredytu w kwocie 807 000,00 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

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

W latach 2017 – 2032 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek:

2017 w wysokości 449 198,00 zł	2025 w wysokości 695 500,00 zł
2018 w wysokości 461 296,00 zł	2026 w wysokości 695 500,00 zł
2019 w wysokości 582 124,00 zł	2027 w wysokości 695 500,00 zł
2020 w wysokości 648 532,00 zł	2028 w wysokości 695 500,00 zł
2021 w wysokości 562 500,00 zł	2029 w wysokości 380 000,00 zł
2022 w wysokości 770 500,00 zł	2030 w wysokości 380 000,00 zł
2023 w wysokości 769 698,00 zł	2031 w wysokości 380 000,00 zł
2024 w wysokości 695 500,00 zł	2032 w wysokości 190 000,00 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2019 zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanych nowych zobowiązań.

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wg stanu na koniec 2016 roku na kwotę 1 087 150,00 zł. Na koniec 2017 roku planuje się stan zadłużenia na kwotę 5 055 150,00 zł. W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2017 – 5 055 150,00 zł	2025 – 3 416 500,00 zł
2018 – 8 140 854,00 zł	2026 – 2 721 000,00 zł
2019 – 7 558 730,00 zł	2027 – 2 025 500,00 zł
2020 – 6 910 198,00 zł	2028 – 1 330 000,00 zł
2021 – 6 347 698,00 zł	2029 – 950 000,00 zł
2022 – 5 577 198,00 zł	2030 – 570 000,00 zł
2023 – 4 807 500,00 zł	2031 – 190 000,00 zł
2024 – 4 112 000,00 zł	2032 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/245/2017

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2017 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody w 2017 roku zmniejszono o kwotę 1 000 319,13 zł i po zmianach wynoszą 30 830 987,42 zł.

Wydatki w 2017 roku zmniejszono o kwotę 40 319,13 zł i po zmianach wynoszą 36 226 125,42 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 5 395 138,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 087 150,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 339 988,00 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 1 620 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 2 348 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 4 884 336,00 zł:

- wolne środki w kwocie 1 087 150,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 339 988,00 zł,
- pożyczka w kwocie 1 620 000,00 zł,
- kredyty w kwocie 3 457 198,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 449 198,00 zł:

- spłata rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 449 198,00 zł
- Planowana łączna kwota długu na koniec 2017 roku – 5 055 150,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski