

Uchwała Nr XXVIII/230/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 30 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2034 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)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho- dy bieżące x	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	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	31 831 306,55	23 446 580,19	2 766 724,00	150 000,00	3 484 552,00	2 177 000,00	6 484 059,00	8 743 636,98	8 384 726,36	171 565,50	8 174 357,04
	B	2 718 314,94	69 165,03	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	24 865,03	2 649 149,91	0,00	2 649 149,91
	C	29 112 991,61	23 377 415,16	2 766 724,00	150 000,00	3 477 552,00	2 177 000,00	6 484 059,00	8 718 771,95	5 735 576,45	171 565,50	5 525 207,13
2018	A	28 342 580,80	21 200 000,00	2 780 000,00	150 000,00	3 490 000,00	2 180 000,00	6 400 000,00	5 800 000,00	7 142 580,80	830 000,00	6 273 880,80
	B	2 681 905,80	-682 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	3 364 386,14	780 000,00	2 693 901,04
	C	25 660 675,00	21 882 480,34	2 780 000,00	150 000,00	3 490 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	5 800 000,00	3 778 194,66	50 000,00	3 579 979,76
2019	A	20 228 947,00	20 140 247,00	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	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 344 947,00	20 256 247,00	2 790 000,00	150 000,00	3 500 000,00	2 180 000,00	6 510 000,00	5 820 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
2020	A	20 521 737,00	20 433 037,00	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	51 138,00	51 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 470 599,00	20 381 899,00	2 810 000,00	150 000,00	3 510 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	5 840 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00

2021	A	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
	B	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	20 491 500,00	20 402 800,00	2 850 000,00	150 000,00	3 520 000,00	2 180 000,00	6 530 000,00	5 860 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
	A	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	B	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 732 450,00	20 643 750,00	2 880 000,00	150 000,00	3 525 000,00	2 180 000,00	6 540 000,00	5 880 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00
2024	A	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
	B	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	20 757 823,00	20 707 823,00	2 890 000,00	160 000,00	3 575 000,00	2 180 000,00	6 550 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	A	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
2026	B	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 843 625,00	20 793 625,00	2 900 000,00	160 000,00	3 580 000,00	2 180 000,00	6 560 000,00	5 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	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
	B	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	21 098 625,00	21 048 625,00	2 920 000,00	160 000,00	3 590 000,00	2 180 000,00	6 570 000,00	5 940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	A	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
2029	B	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 328 625,00	21 278 625,00	2 950 000,00	160 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 580 000,00	5 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	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
	B	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	21 415 250,00	21 365 250,00	2 980 000,00	165 000,00	3 610 000,00	2 180 000,00	6 590 000,00	5 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	A	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
2032	B	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 580 320,00	21 530 320,00	3 000 000,00	170 000,00	3 620 000,00	2 180 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	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
	B	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
2034	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
2035	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	B	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
2037	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
2038	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	23 010 000,00	22 960 000,00	3 100 000,00	185 000,00	3 670 000,00	2 180 000,00	6 550 000,00	6 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	23 010 000,00	22 960 000,00	3 100 000,00	185 000,00	3 670 000,00	2 180 000,00	6 550 000,00	6 050 000,00	50 000,00	50 000,00	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
2034	A	23 380 000,00	23 330 000,00	3 120 000,00	190 000,00	3 680 000,00	2 180 000,00	6 560 000,00	6 060 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	23 380 000,00	23 330 000,00	3 120 000,00	190 000,00	3 680 000,00	2 180 000,00	6 560 000,00	6 060 000,00	50 000,00	50 000,00	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

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 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 x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
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	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	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	0,00	2 476 117,82
2017	A	36 266 444,55	75 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	B	3 653 452,94	72 815,06	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	C	32 612 991,61	23 360 306,90	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2018	A	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	0,00	166 000,00
	B	5 395 905,80	418 621,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	C	26 992 379,00	19 292 379,00	100 000,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
2019	A	19 672 823,00	19 372 823,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	x	0,00	160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	x	x	0,00	64 000,00
	C	19 672 823,00	19 372 823,00	100 000,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	x	x	0,00	96 000,00
2020	A	19 880 205,00	19 580 205,00	100 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	x	x	0,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	x	x	0,00	64 000,00
	C	19 880 205,00	19 580 205,00	100 000,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	x	x	0,00	86 000,00
2021	A	20 025 000,00	19 725 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	x	0,00	140 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	x	x	0,00	60 000,00
	C	20 025 000,00	19 725 000,00	100 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	x	x	0,00	80 000,00

2022			A	20 265 950,00	19 965 950,00	100 000,00	0,00	0,00	X	136 000,00	136 000,00	0,00	130 000,00	300 000,00
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	62 000,00	0,00
			C	20 265 950,00	19 965 950,00	100 000,00	0,00	0,00	X	86 000,00	86 000,00	0,00	68 000,00	300 000,00
2023			A	20 292 125,00	20 092 125,00	100 000,00	0,00	0,00	X	118 000,00	118 000,00	0,00	115 000,00	200 000,00
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	57 000,00	0,00
			C	20 292 125,00	20 092 125,00	100 000,00	0,00	0,00	X	74 000,00	74 000,00	0,00	58 000,00	200 000,00
2024			A	20 452 125,00	20 252 125,00	0,00	0,00	0,00	X	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	200 000,00
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
			C	20 452 125,00	20 252 125,00	0,00	0,00	0,00	X	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	200 000,00
2025			A	20 707 125,00	20 507 125,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	200 000,00
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
			C	20 707 125,00	20 507 125,00	0,00	0,00	0,00	X	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	200 000,00
2026			A	20 937 125,00	20 737 125,00	0,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	200 000,00
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
			C	20 937 125,00	20 737 125,00	0,00	0,00	0,00	X	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	200 000,00
2027			A	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00	0,00	0,00	X	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	200 000,00
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
			C	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00
2028			A	21 315 820,00	21 115 820,00	0,00	0,00	0,00	X	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	200 000,00
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
			C	21 315 820,00	21 115 820,00	0,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200 000,00
2029			A	21 650 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	200 000,00
			B	21 650 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	200 000,00
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			A	21 950 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
			B	21 950 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031			A	22 180 000,00	21 980 000,00	0,00	0,00	0,00	X	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	200 000,00
			B	22 180 000,00	21 980 000,00	0,00	0,00	0,00	X	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	200 000,00
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032			A	22 450 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	200 000,00
			B	22 450 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	200 000,00
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	22 700 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
	B	22 700 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	23 070 000,00	22 870 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00
	B	23 070 000,00	22 870 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Wykonanie 2014	-286 848,29	1 011 859,52	0,00	613 641,22	0,00	398 218,30	286 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-760 329,10	1 373 311,23	0,00	84 311,23	0,00	1 289 000,00	760 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-287 384,96	736 732,96	0,00	249 732,96	137 384,96	487 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-4 435 138,00	4 884 336,00	339 988,00	1 087 150,00	3 457 198,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-935 138,00	935 138,00	0,00	0,00	935 138,00	935 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 500 000,00	3 949 198,00	339 988,00	1 087 150,00	1 087 150,00	2 522 060,00	2 072 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-4 045 704,00	4 507 000,00	0,00	0,00	4 507 000,00	4 045 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 714 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	2 547 000,00	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 331 704,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 331 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	556 124,00	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	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	672 124,00	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	641 532,00	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	51 138,00	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	590 394,00	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	555 500,00	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	310 000,00	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
2034	A	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	310 000,00	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

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

Lp	5	z tego:							6	7	8.1	8.2		
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				łącznie 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	z tego:								
						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							
Wykonanie 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	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	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	0,00	1 574 150,00	0,00	-137 384,96	112 348,00			
2017	A	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			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 138,00	0,00	-3 650,03	-3 650,03			
	C	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 012,00	0,00	17 108,26	1 444 246,26			
2018	A	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			
	B	-167 000,00	-167 000,00	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 138,00	0,00	-1 101 101,34	-1 101 101,34			
	C	628 296,00	628 296,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	4 491 716,00	0,00	2 590 101,34	2 590 101,34			
2019	A	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			
	B	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	3 765 138,00	0,00	-116 000,00	-116 000,00			
	C	672 124,00	672 124,00	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00	3 819 592,00	0,00	883 424,00	883 424,00			
2020	A	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			
	B	51 138,00	51 138,00	51 138,00	51 138,00	0,00	0,00	3 714 000,00	0,00	51 138,00	51 138,00			
	C	590 394,00	590 394,00	429 362,00	429 362,00	0,00	0,00	3 229 198,00	0,00	801 694,00	801 694,00			
2021	A	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			
	B	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00			
	C	466 500,00	466 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	2 762 698,00	0,00	677 800,00	677 800,00			

2022	A	700 500,00	700 500,00	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
	B	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 000,00	0,00	234 000,00	234 000,00
	C	466 500,00	466 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 198,00	0,00	677 800,00	677 800,00
2023	A	699 698,00	699 698,00	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
	B	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	0,00	234 000,00	234 000,00
	C	465 698,00	465 698,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 500,00	0,00	615 698,00	615 698,00
2024	A	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
	B	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00	234 000,00	234 000,00
	C	391 500,00	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00	541 500,00	541 500,00
2025	A	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
	B	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 000,00	0,00	234 000,00	234 000,00
	C	391 500,00	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 500,00	0,00	541 500,00	541 500,00
2026	A	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
	B	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	234 000,00	234 000,00
	C	391 500,00	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	541 500,00	541 500,00
2027	A	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
	B	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 000,00	0,00	234 000,00	234 000,00
	C	391 500,00	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	541 500,00	541 500,00
2028	A	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
	B	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00
	C	264 500,00	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 500,00	414 500,00
2029	A	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
	B	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
	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
2030	A	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
	B	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
	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
2031	A	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
	B	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
	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
2032	A	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	B	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	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

2033	A	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	B	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	B	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	C	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. 1196) 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.

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										
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.7	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
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.7	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
Wyszczególnienie										
Lp										
Wykonanie 2014	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,24%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,30%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,04%	X	X	X	X	X
2017	A 1,84%	1,77%	0,00	1,77%	0,58%	3,53%	3,53%	4,41%	TAK	TAK
B -0,25%	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C 2,09%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	0,65%	3,53%	3,53%	4,41%	TAK	TAK
2018	A 2,69%	2,10%	0,00	2,10%	8,18%	1,64%	1,64%	2,53%	NIE	TAK
B -0,69%	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	-2,11%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
C 3,38%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,29%	1,66%	1,66%	2,55%	NIE	TAK
2019	A 4,13%	1,78%	0,00	1,78%	4,04%	3,60%	3,60%	4,49%	TAK	TAK
B -0,29%	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,55%	-0,73%	-0,73%	-0,72%	NIE	NIE
C 4,42%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,59%	4,33%	4,33%	5,21%	TAK	TAK
2020	A 4,42%	1,35%	0,00	1,35%	4,40%	4,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
B 0,52%	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,24%	-0,91%	-0,91%	-0,91%	NIE	NIE
C 3,90%	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,16%	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2021	A 3,91%	0,90%	0,00	0,90%	3,97%	5,54%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
B 0,65%	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,42%	-0,81%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
C 3,26%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	3,55%	6,35%	6,35%	6,35%	TAK	TAK

2022	A	4,47%	0,86%	0,00	0,86%	4,59%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
	B	1,32%	-0,07%	0,00	-0,07%	1,08%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,15%	0,93%	0,00	0,93%	3,51%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2023	A	4,37%	0,84%	0,00	0,84%	4,29%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	B	1,29%	-0,08%	0,00	-0,08%	1,08%	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	3,08%	0,92%	0,00	0,92%	3,21%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2024	A	3,46%	0,00%	0,00	0,00%	3,92%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	B	1,35%	0,00%	0,00	0,00%	1,08%	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	C	2,11%	0,00%	0,00	0,00%	2,84%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2025	A	3,35%	0,00%	0,00	0,00%	3,87%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	B	1,32%	0,00%	0,00	0,00%	1,07%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	2,03%	0,00%	0,00	0,00%	2,80%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2026	A	3,25%	0,00%	0,00	0,00%	3,83%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
	B	1,29%	0,00%	0,00	0,00%	1,06%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	1,96%	0,00%	0,00	0,00%	2,77%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2027	A	3,17%	0,00%	0,00	0,00%	3,81%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	1,27%	0,00%	0,00	0,00%	1,05%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
	C	1,90%	0,00%	0,00	0,00%	2,76%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2028	A	3,06%	0,00%	0,00	0,00%	3,76%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
	B	1,80%	0,00%	0,00	0,00%	1,61%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	C	1,26%	0,00%	0,00	0,00%	2,15%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2029	A	1,57%	0,00%	0,00	0,00%	2,32%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
	B	1,57%	0,00%	0,00	0,00%	2,32%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,53%	0,00%	0,00	0,00%	2,29%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
	B	1,53%	0,00%	0,00	0,00%	2,29%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,48%	0,00%	0,00	0,00%	2,27%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	B	1,48%	0,00%	0,00	0,00%	2,27%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,44%	0,00%	0,00	0,00%	2,24%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
	B	1,44%	0,00%	0,00	0,00%	2,24%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2033	A	1,39%	0,00%	0,00	0,00%	2,22%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,39%	0,00%	0,00	0,00%	2,22%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,35%	0,00%	0,00	0,00%	2,18%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
	B	1,35%	0,00%	0,00	0,00%	2,18%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe				
		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					
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 212 836,79	1 506 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 107,09	166 000,00		
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 528 663,71	1 679 278,68	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	1 252 255,10	541 405,10		
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 596 662,39	2 391 519,00	245 608,00	20 999,00	224 609,00	0,00	2 398 117,82	52 000,00		
	A	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	8 210 057,96	55 000,00		
	B	0,00	0,00	-6 853,11	-529 108,17	4 567 899,08	3 176,20	4 564 722,88	427 815,53	3 152 822,35	0,00		
	C	0,00	0,00	8 006 451,29	3 138 401,08	4 306 131,55	165 682,45	4 140 449,10	4 140 449,10	5 057 235,61	55 000,00		
	A	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	109 153,17	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 920,33	2 358,80	5 752 561,53	5 530 649,88	-153 365,08	0,00		
	C	0,00	0,00	7 590 000,00	1 780 150,00	6 924 242,91	108 672,81	6 815 570,10	7 037 481,75	262 518,25	0,00		
	A	556 124,00	556 124,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	B	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	672 124,00	672 124,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	A	641 532,00	641 532,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	B	51 138,00	51 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	590 394,00	590 394,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	A	555 500,00	555 500,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	B	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	466 500,00	466 500,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		

2022	A	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
	B	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	466 500,00	466 500,00	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	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
	B	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 698,00	465 698,00	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	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
	B	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	391 500,00	391 500,00	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	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
	B	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	391 500,00	391 500,00	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	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
	B	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	391 500,00	391 500,00	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	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
	B	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	391 500,00	391 500,00	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	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
	B	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 500,00	264 500,00	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	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
	B	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
	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
2030	A	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
	B	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
	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
2031	A	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
	B	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
	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
2032	A	310 000,00	310 000,00	8 070 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	310 000,00	310 000,00	8 070 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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

2033	A	310 000,00	310 000,00	8 090 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	310 000,00	310 000,00	8 090 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	310 000,00	310 000,00	8 100 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	310 000,00	310 000,00	8 100 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania 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 na najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	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 wyłączenie 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 wyłączenie 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	finansowane środkami określonymi 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	
	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
Wykonanie 2015	83 667,50	79 905,41	79 905,41	1 595,67	0,00	0,00	134 866,89	79 643,43	79 643,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	274 302,00	274 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	75 375,90	45 948,00	7 968 723,48	7 968 723,48	2 249 380,08	246 207,55	45 948,00	207 224,65	
	B	-51 610,10	4 428,00	2 649 149,91	2 649 149,91	-32 493,00	-91 761,90	4 428,00	165 704,65	
	C	126 986,00	41 520,00	5 319 573,57	5 319 573,57	2 281 873,08	337 969,45	41 520,00	41 520,00	
2018	A	0,00	0,00	6 273 880,80	6 273 880,80	3 579 979,76	111 031,61	0,00	111 031,61	
	B	0,00	0,00	2 693 901,04	2 693 901,04	0,00	2 358,80	0,00	2 358,80	
	C	0,00	0,00	3 579 979,76	3 579 979,76	3 579 979,76	108 672,81	0,00	108 672,81	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 595,67	1 595,67	1 595,67	55 223,46	55 223,46	55 223,46	55 223,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	428 324,00	274 302,00	0,00	154 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	12 240 044,20	4 109 044,63	4 471 580,27	2 025 369,20	23 380,00	23 380,00	1 738 000,00	660 000,00
	B	3 544 437,88	2 649 149,91	-103 466,08	799 098,07	-28 887,27	4 876,00	935 138,00	-142 862,00
	C	8 695 606,32	5 319 573,57	4 212 510,71	3 672 482,20	2 054 256,47	18 504,00	802 862,00	802 862,00
2018	A	12 568 131,63	6 273 880,80	8 965 365,37	6 405 282,44	5 496 417,22	0,00	4 507 000,00	3 700 000,00
	B	5 752 561,53	2 693 901,04	2 149 795,27	2 825 302,68	1 916 437,46	0,00	2 547 000,00	1 740 000,00
	C	6 815 570,10	3 579 979,76	6 815 570,10	3 579 979,76	3 579 979,76	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	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
2034	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na splate 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		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	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
2034	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 długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	
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	

2033	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
2034	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 z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o kwatera w § w ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: x - podstawa prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” odnoszą się do okresu, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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 - porównawcza wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wójciszek Staniszewski

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)				21 683 051,87	8 874 030,63	12 679 163,24	0,00	0,00	32 547 073,07
1.a	- wydatki bieżące				321 888,26	168 858,65	111 031,61	0,00	0,00	11 273 769,46
1.b	- wydatki majątkowe				21 361 163,61	8 705 171,98	12 568 131,63	0,00	0,00	21 273 303,61
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:				21 620 054,87	8 853 031,63	12 679 163,24	0,00	0,00	32 526 074,07
1.1.1	- wydatki bieżące				258 891,26	147 859,65	111 031,61	0,00	0,00	11 252 770,46
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	11 247 235,46
1.1.1.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	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				21 361 163,61	8 705 171,98	12 568 131,63	0,00	0,00	21 273 303,61
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	13 112 270,00	4 109 044,63	8 965 365,37	0,00	0,00	13 074 410,00
1.1.2.2	Platforma e-Urząd w Raciążu - Wprowadzenie E-Uslug	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	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 Staryszewski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2017 – 2034

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 2034 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 8 174 357,04 zł. Na tą kwotę składają się:

- 2 249 380,08 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 Raciąż”,
- 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. Akacyjnej - 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 ow 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.

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 4 435 138,00 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 660 000,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytami w kwocie 2 348 000,00 zł.

W 2018 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 4 045 704,00 zł, który w całości zostanie pokryty pożyczką planowaną do zaciągnięcia.

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

Przychody:

W 2017 roku planuje się:

- 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.

Ponadto, w 2017 roku i w 2018 roku planuje wpływ transz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w latach 2017 - 2018 w kwocie odpowiednio 660 000,00 zł i 3 700 000,00 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 – 2034 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek:

2017 w wysokości 449 198,00 zł	2023 w wysokości 699 698,00 zł
2018 w wysokości 461 296,00 zł	2024 w wysokości 625 500,00 zł
2019 w wysokości 556 124,00 zł	2025 w wysokości 625 500,00 zł
2020 w wysokości 641 532,00 zł	2026 w wysokości 625 500,00 zł
2021 w wysokości 555 500,00 zł	2027 w wysokości 625 500,00 zł
2022 w wysokości 700 500,00 zł	2028 w wysokości 625 500,00 zł

2029 w wysokości 310 000,00 zł
2030 w wysokości 310 000,00 zł
2031 w wysokości 310 000,00 zł

2032 w wysokości 310 000,00 zł
2033 w wysokości 310 000,00 zł
2034 w wysokości 310 000,00 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 4 095 150,00 zł. W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2017 – 4 095 150,00 zł	2026 – 3 111 000,00 zł
2018 – 8 140 854,00 zł	2027 – 2 485 500,00 zł
2019 – 7 584 730,00 zł	2028 – 1 860 000,00 zł
2020 – 6 943 198,00 zł	2029 – 1 550 000,00 zł
2021 – 6 387 698,00 zł	2030 – 1 240 000,00 zł
2022 – 5 687 198,00 zł	2031 – 930 000,00 zł
2023 – 4 987 500,00 zł	2032 – 620 000,00 zł
2024 – 4 362 000,00 zł	2033 – 310 000,00 zł
2025 – 3 736 500,00 zł	2034 – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/230/2017

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 30 maja 2017 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr 27/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2017 oraz z uchwały Nr XXVIII/231/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 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 zwiększono o kwotę 2 718 314,94 zł i po zmianach wynoszą 31 831 306,55 zł.

Wydatki w 2017 roku zwiększono o kwotę 3 653 452,94 zł i po zmianach wynoszą 36 266 444,55 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 4 435 138,00 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 660 000,00 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 660 000,00 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 – 4 095 150,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski