

**Uchwała Nr XLV/334/2014  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 29 października 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż**

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2019, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2019 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

/podpis na oryginale uchwały/

**Bogusław Jeżak**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLV/334/2014  
z dnia 2014-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bię- żące	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób praw- nych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z podatku od nierucho- mości	z subwen- cji ogó- lnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1-1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	15 037 584,70	14 662 469,21	1 860 831,00	151 746,60	2 092 104,67	1 506 098,35	6 635 438,00	2 612 245,92	375 115,49	157 137,15	199 530,00						
Wykonanie 2012	15 724 529,46	14 889 131,48	1 875 192,00	152 502,81	2 052 026,99	1 499 933,78	7 140 648,00	2 485 934,30	1 135 397,98	69 205,60	1 043 376,09						
Plan 3 kw. 2013	16 690 323,00	15 501 510,03	2 157 271,00	245 000,00	3 375 880,00	1 870 000,00	6 500 208,00	2 466 331,03	1 188 812,97	100 000,00	768 020,27						
Wykonanie 2013	16 046 916,45	15 951 808,53	2 078 623,00	320 640,98	3 332 722,75	1 853 206,62	6 537 685,00	2 680 275,02	95 107,92	45 696,92	0,00						
a	17 862 399,35	16 455 012,35	2 286 373,00	280 000,00	3 109 880,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 949 959,35	1 407 387,00	267 000,00	1 098 387,00						
b	219 872,61	319 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 872,61	-100 000,00	-100 000,00	0,00						
c	17 642 526,74	16 135 139,74	2 286 373,00	280 000,00	3 109 880,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 638 086,74	1 507 387,00	367 000,00	1 098 387,00						
a	17 504 461,00	16 604 461,00	2 250 000,00	245 000,00	2 600 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 280 000,00	900 000,00	100 000,00	500 000,00						
b	473 480,00	473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	17 030 981,00	16 130 981,00	2 250 000,00	245 000,00	2 600 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 280 000,00	900 000,00	100 000,00	500 000,00						
a	16 356 030,00	15 856 030,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00						
b	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	16 262 550,00	15 762 550,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00						
a	16 450 324,00	16 180 324,00	2 380 000,00	260 000,00	2 800 000,00	1 870 000,00	6 250 000,00	2 380 000,00	270 000,00	100 000,00	100 000,00						
b	153 480,00	153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	16 296 844,00	16 026 844,00	2 380 000,00	260 000,00	2 800 000,00	1 870 000,00	6 250 000,00	2 380 000,00	270 000,00	100 000,00	100 000,00						
a	16 403 930,00	16 303 930,00	2 450 000,00	260 000,00	2 850 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
b	16 403 930,00	16 303 930,00	2 450 000,00	260 000,00	2 850 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	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						
a	16 727 165,00	16 627 165,00	2 500 000,00	260 000,00	2 900 000,00	1 870 000,00	6 350 000,00	2 460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
b	16 727 165,00	16 627 165,00	2 500 000,00	260 000,00	2 900 000,00	1 870 000,00	6 350 000,00	2 460 000,00	100 000,00	100 000,00	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 roku budżetowego oraz co najmniejj 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	14 137 553,43	12 411 042,90	0,00	0,00	x	93 363,08	93 363,08	0,00	0,00	0,00	1 726 510,53		
Wykonanie 2012	15 970 620,49	13 989 638,06	0,00	0,00	x	83 749,59	83 749,59	0,00	0,00	0,00	1 980 982,43		
Plan 3 kw. 2013	17 259 965,33	14 766 729,14	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 493 236,19		
Wykonanie 2013	15 122 213,08	14 462 769,29	0,00	0,00	x	57 184,81	57 184,81	0,00	0,00	0,00	659 443,79		
a	19 220 590,57	15 810 815,57	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 409 775,00		
b	685 117,00	347 717,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00		
c	18 535 473,57	15 463 098,57	100 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 072 375,00		
a	16 830 281,00	14 900 281,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00		
b	500 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
c	16 330 281,00	15 100 281,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00		
a	15 680 000,00	14 980 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 680 000,00	14 980 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
a	15 918 844,00	15 218 844,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 918 844,00	15 218 844,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
a	16 250 450,00	15 550 450,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
b	16 250 450,00	15 550 450,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	16 633 685,00	15 933 685,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
b	16 633 685,00	15 933 685,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychód budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	900 031,27	729 360,61	0,00	0,00	529 360,61	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-246 091,03	956 388,88	0,00	0,00	956 388,88	243 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-569 642,33	878 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	878 342,33	569 642,33	0,00	0,00
Wykonanie 2013	924 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 358 191,22	1 998 891,22	0,00	0,00	613 641,22	613 641,22	1 385 250,00	744 550,00	0,00	0,00
b	-465 244,39	465 244,39	0,00	0,00	-2 155,61	-2 155,61	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00
c	-892 946,83	1 533 646,83	0,00	0,00	615 796,83	615 796,83	917 850,00	277 150,00	0,00	0,00
a	674 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	676 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	582 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	531 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	153 480,00	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
a	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	93 480,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						w tym:						
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp												
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2011		673 003,00		673 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		712 660,00		712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		308 700,00		308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		308 700,00		308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		640 700,00		640 700,00	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		640 700,00		640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		674 180,00		674 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		-26 520,00		-26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		700 700,00		700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		676 030,00		676 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		93 480,00		93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		582 550,00		582 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		531 480,00		531 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		153 480,00		153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		378 000,00		378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		153 480,00		153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		153 480,00		153 480,00	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
a		93 480,00		93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		93 480,00		93 480,00	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

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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] -
Wykonanie 2011	2 823 060,00	0,00	2 251 426,31	2 780 786,92
Wykonanie 2012	2 110 400,00	0,00	599 493,42	1 555 882,30
Plan 3 kw. 2013	2 262 442,33	0,00	734 780,89	734 780,89
Wykonanie 2013	1 384 100,00	0,00	1 489 039,24	1 489 039,24
a	2 128 650,00	0,00	644 196,78	1 257 838,00
b	467 400,00	0,00	-27 844,39	-30 000,00
c	1 661 250,00	0,00	672 041,17	1 287 838,00
a	1 454 470,00	0,00	1 704 180,00	1 704 180,00
b	493 920,00	0,00	673 480,00	673 480,00
c	960 550,00	0,00	1 030 700,00	1 030 700,00
a	778 440,00	0,00	876 030,00	876 030,00
b	400 440,00	0,00	93 480,00	93 480,00
c	378 000,00	0,00	782 550,00	782 550,00
a	246 960,00	0,00	961 480,00	961 480,00
b	246 960,00	0,00	153 480,00	153 480,00
c	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00
a	93 480,00	0,00	753 480,00	753 480,00
b	93 480,00	0,00	753 480,00	753 480,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	693 480,00	693 480,00
b	0,00	0,00	693 480,00	693 480,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odwołuje się ustawa dla danego roku (jednostki budżetowej).		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{5.11} \cdot 100$	$\frac{(0.3.1.1) + (0.3.1.2) + (0.3.1.3) + (0.3.1.4) + (0.3.1.5) + (0.3.1.6) + (0.3.1.7) + (0.3.1.8) + (0.3.1.9) + (0.3.1.10) + (0.3.1.11) + (0.3.1.12) + (0.3.1.13) + (0.3.1.14) + (0.3.1.15) + (0.3.1.16) + (0.3.1.17) + (0.3.1.18) + (0.3.1.19) + (0.3.1.20) + (0.3.1.21) + (0.3.1.22) + (0.3.1.23) + (0.3.1.24) + (0.3.1.25) + (0.3.1.26) + (0.3.1.27) + (0.3.1.28) + (0.3.1.29) + (0.3.1.30) + (0.3.1.31) + (0.3.1.32) + (0.3.1.33) + (0.3.1.34) + (0.3.1.35) + (0.3.1.36) + (0.3.1.37) + (0.3.1.38) + (0.3.1.39) + (0.3.1.40) + (0.3.1.41) + (0.3.1.42) + (0.3.1.43) + (0.3.1.44) + (0.3.1.45) + (0.3.1.46) + (0.3.1.47) + (0.3.1.48) + (0.3.1.49) + (0.3.1.50) + (0.3.1.51) + (0.3.1.52) + (0.3.1.53) + (0.3.1.54) + (0.3.1.55) + (0.3.1.56) + (0.3.1.57) + (0.3.1.58) + (0.3.1.59) + (0.3.1.60) + (0.3.1.61) + (0.3.1.62) + (0.3.1.63) + (0.3.1.64) + (0.3.1.65) + (0.3.1.66) + (0.3.1.67) + (0.3.1.68) + (0.3.1.69) + (0.3.1.70) + (0.3.1.71) + (0.3.1.72) + (0.3.1.73) + (0.3.1.74) + (0.3.1.75) + (0.3.1.76) + (0.3.1.77) + (0.3.1.78) + (0.3.1.79) + (0.3.1.80) + (0.3.1.81) + (0.3.1.82) + (0.3.1.83) + (0.3.1.84) + (0.3.1.85) + (0.3.1.86) + (0.3.1.87) + (0.3.1.88) + (0.3.1.89) + (0.3.1.90) + (0.3.1.91) + (0.3.1.92) + (0.3.1.93) + (0.3.1.94) + (0.3.1.95) + (0.3.1.96) + (0.3.1.97) + (0.3.1.98) + (0.3.1.99) + (0.3.1.100)}{5.11} \cdot 100$	5,10%	0,00%	5,10%	0,16	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		5,06%	0,00%	5,06%	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		2,33%	0,00%	2,33%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		2,28%	0,00%	2,28%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	3,84%	3,84%	0,00%	3,84%	0,05	8,42%	9,94%	TAK	TAK	
	b	-0,61%	-0,61%	0,00%	-0,61%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,45%	4,45%	0,00%	4,45%	0,06	8,42%	9,94%	TAK	TAK	
2015	a	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	0,10	4,78%	6,30%	TAK	TAK	
	b	-0,29%	-0,29%	0,00%	-0,29%	0,04	-0,27%	-0,27%	TAK	TAK	
	c	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	0,07	5,05%	6,57%	TAK	TAK	
2016	a	5,05%	5,05%	0,00%	5,05%	0,06	6,80%	8,32%	TAK	TAK	
	b	0,55%	0,55%	0,00%	0,55%	0,01	0,96%	0,96%	TAK	TAK	
	c	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%	0,05	5,84%	7,36%	TAK	TAK	
2017	a	4,08%	4,08%	0,00%	4,08%	0,06	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
	b	0,90%	0,90%	0,00%	0,90%	0,01	1,14%	1,14%	TAK	TAK	
	c	3,18%	3,18%	0,00%	3,18%	0,06	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2018	a	1,73%	1,73%	0,00%	1,73%	0,05	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
	b	1,73%	1,73%	0,00%	1,73%	0,05	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	1,34%	1,34%	0,00%	1,34%	0,05	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
	b	1,34%	1,34%	0,00%	1,34%	0,05	5,87%	5,87%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Lp	10					11.3.1	11.3.2				
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 435 524,69	1 487 719,04	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	1 726 510,53	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 598 724,97	1 432 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 982,43	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 075 332,03	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 236,19	10 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 004 259,34	1 676 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	659 443,79	10 000,00	
a	0,00	0,00	7 231 551,26	1 634 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 775,00	199 775,00	
b	0,00	0,00	76 203,96	21 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	-130 000,00	
c	0,00	0,00	7 155 347,30	1 612 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 375,00	329 775,00	
a	674 180,00	674 180,00	7 572 381,00	1 710 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	
b	-26 520,00	-26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	700 700,00	700 700,00	7 572 381,00	1 710 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	
a	676 030,00	676 030,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
b	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	582 550,00	582 550,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
a	531 480,00	531 480,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
b	153 480,00	153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	378 000,00	378 000,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
a	153 480,00	153 480,00	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
b	153 480,00	153 480,00	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	93 480,00	93 480,00	8 100 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
b	93 480,00	93 480,00	8 100 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	330 366,54	330 366,54	330 366,54	5 762,00	4 897,70	4 897,70
Wykonanie 2012	5 762,00	4 897,70	4 897,70	4 897,70	768 020,27	768 020,27	768 020,27	83 200,00	77 885,50	77 885,50
Plan 3 kw. 2013	83 230,00	77 885,50	77 885,50	77 885,50	0,00	0,00	0,00	83 229,99	77 885,49	77 885,49
Wykonanie 2013	83 229,99	77 885,49	77 885,49	77 885,49	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	94 560,00	71 444,00	71 444,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	94 560,00	71 444,00	71 444,00	71 444,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	94 560,00	71 444,00	71 444,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	768 020,27	768 020,27	768 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 098 397,00	1 098 397,00	1 098 397,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	541 613,00	541 613,00	0,00
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
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
c	1 098 397,00	1 098 397,00	1 098 397,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	541 613,00	541 613,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2011	673 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 600,00	
Wykonanie 2013	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 600,00	
2014	a	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2018	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	
2019	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	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*  
Bogusław Jezak



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2019  
uchwalonej uchwałą nr XLV/334/2014 z dnia 29 października 2014 roku**

**Uwagi ogólne:**

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2019 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte pożyczki i planowane do zaciągnięcia kredyty oraz pożyczkę na pokrycie deficytu.

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

**Dochody:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2013, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 6 lat, jako bazowy przyjęto rok 2013. Dochody bieżące na 2014 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji. Ponadto Gmina Miasto Raciąż w 2014 roku będzie kontynuowała realizację programu unijnego „Aktywni Raciążanie na start” w ramach POKL zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-14-132/12-00 z dnia 11.10.2012 roku w kwocie 71 600,00 zł, oraz zaczęła realizować projekt systemowy "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zgodnie z umową nr 68/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014 roku na kwotę 22 960,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku wykazano planowane dotacje majątkowe pozyskiwane z innych źródeł (z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych) w kwocie 1 098 387,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu” oraz dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 267 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych i działek budowlanych na rzecz najemców oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności gruntu w kwocie 42 000,00 zł, których wartości wynikają z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości. Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy na lata 2015 – 2019 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000,00 zł.

### **Wydatki:**

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na rok 2014.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 zwiększając plan na 2014 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

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

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2014 w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Największą planowaną inwestycją w 2014 roku jest „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu”, której wstępny koszt szacuje się w kwocie 1 670 750,00 zł, następnie 467 400,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego 21 od firmy Orange S.A. na rzecz Gminy Miasto Raciąż". Kolejnymi ważnymi planowanymi w 2014 roku dla funkcjonowania miasta inwestycjami są „Budowa wodociągu w ul. Kilińskiego”, której przewidywany koszt stanowi kwotę 250 000,00 zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego”, której łączne nakłady w roku 2014 planowane są na kwotę 250 000,00 zł. Ponadto planuje się: „Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu” na łączną kwotę 239 850,00 zł. W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście oraz modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków.

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



Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2019 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczki na sfinansowanie deficytu. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

14	20	2015	2016	2017	2018
	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	2019	2020	2021	2022	2023
	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

#### **Przychody:**

W 2014 roku planuje się przychody w wysokości 1 998 891,22 zł, z czego:

- kredyty w wysokości 61 145 400,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 613 641,22 zł.

Wolne środki w całości przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (deficyt - 1 358 191,22 zł). Pożyczkę w pełnej wysokości planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, natomiast kredyty w wysokości 504 700,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu, natomiast w pozostałej wysokości tj. w kwocie 640 700,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

#### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. W latach 2014 – 2019 planuje się rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pożyczki na spłatę deficytu.

2014 rok w wysokości 640 700,00 zł

2015 rok w wysokości 674 180,00 zł

2016 rok w wysokości 676 030,00 zł

2017 rok w wysokości 531 480,00 zł

2018 rok w wysokości 153 480,00 zł

2019 rok w wysokości 93 480,00 zł

#### **Kwota długu**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat

zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki na spłatę deficytu.

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

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

2014 – 2 128 650,00 zł

2015 – 1 454 470,00 zł

2016 – 778 440,00 zł

2017 – 246 960,00 zł

2018 – 93 480,00 zł

2019 – 0,00 zł

#### **Wynik budżetu:**

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

W roku bazowym 2014 deficyt osiągnie poziom 1 358 191,22 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 613 641,22 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 239 850,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 504 700,00 zł.

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

#### **Finansowanie deficytu:**

Przewidywany deficyt budżetu miasta w roku 2014 planowany jest w kwocie 1 358 191,22 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 613 641,22 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 239 850,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 504 700,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**

*Bogusław Jeżak*  
**Bogusław Jeżak**

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/334/2014  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 29 października 2014 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XLV/335/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmian w uchwale miasta Raciąż na rok 2014 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

**W załączniku:**

Dochody zwiększono o kwotę 319 872,61 zł i zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł. Plan dochodów wynosi 17 862 399,35 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 1 114 167,00 zł i zmniejszono o kwotę 429 050,00 zł. Plan wydatków wynosi 19 220 590,57 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1 358 191,22 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 1 998 891,22 zł, z czego:

- kredyty w wysokości 1 145 400,00,00 zł,
- pożyczka w wysokości 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 613 641,22 zł.

Wolne środki w całości przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu. Kredyty w wysokości 504 700,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu, natomiast w pozostałej wysokości tj. w kwocie 640 700,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Pożyczkę natomiast w pełnej wysokości planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu.

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

Planowana łączna kwota długu na koniec 2014 roku – 2 128 650,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*B. Jezak*  
**Bogusław Jezak**