

**Uchwała Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 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 uchwala, 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 III/19/2014
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Z tego:							w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:	w tym:					
Formuła	[1.1]+[1.2]	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	
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	14 589 131,48	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	
2014	16 903 403,29	16 664 403,29	2 286 373,00	280 000,00	3 235 064,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 893 166,29	239 000,00	197 000,00	0,00	
a	6 458,00	76 458,00	0,00	0,00	55 184,00	0,00	0,00	-23 726,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	
b	16 896 945,29	16 587 945,29	2 286 373,00	280 000,00	3 179 880,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 916 892,29	309 000,00	267 000,00	0,00	
c	17 504 461,00	16 604 461,00	2 280 000,00	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	
2015	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	0,00	0,00	0,00	
a	16 017 030,00	15 517 030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 017 030,00	15 517 030,00	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	
2016	16 017 030,00	15 517 030,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	16 111 324,00	15 841 324,00	2 380 000,00	280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 111 324,00	15 841 324,00	2 380 000,00	280 000,00	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	
2017	16 403 930,00	16 303 930,00	2 450 000,00	280 000,00	2 850 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
a	16 657 983,30	16 557 983,30	2 500 000,00	280 000,00	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	-69 181,70	-69 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 727 165,00	16 627 165,00	2 500 000,00	280 000,00	2 900 000,00	1 870 000,00	6 350 000,00	2 460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	16 403 930,00	16 303 930,00	2 450 000,00	280 000,00	2 850 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
a	16 403 930,00	16 303 930,00	2 450 000,00	280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 403 930,00	16 303 930,00	2 450 000,00	280 000,00	2 850 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	16 403 930,00	16 303 930,00	2 450 000,00	280 000,00	2 850 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
a	16 657 983,30	16 557 983,30	2 500 000,00	280 000,00	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	-69 181,70	-69 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 727 165,00	16 627 165,00	2 500 000,00	280 000,00	2 900 000,00	1 870 000,00	6 350 000,00	2 460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
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	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	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	2 493 236,19
Wykonanie 2013	15 122 213,08	14 462 789,29	0,00	0,00	x	57 184,81	57 184,81	0,00	0,00	659 443,79
a	17 514 412,81	15 875 767,81	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 638 645,00
b	-62 723,70	42 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 800,00
c	17 577 136,51	15 833 691,51	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 743 445,00
a	16 830 281,00	14 900 281,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 830 281,00	14 900 281,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
a	15 680 000,00	14 980 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	700 000,00
c	15 680 000,00	14 980 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
a	15 918 844,00	15 218 844,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
c	15 918 844,00	15 218 844,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00
a	16 250 450,00	15 550 450,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
c	16 250 450,00	15 550 450,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	700 000,00
a	16 633 685,00	15 933 685,00	100 000,00	100 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	700 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 633 685,00	15 933 685,00	100 000,00	100 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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

Lp	3	4	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			
Wyszyczenie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu si x	w tym:
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]		4.1.1		4.2.1		4.3.1		
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
2014	a	-611 009,52	1 251 709,52	0,00	613 641,22	0,00	638 068,30	611 009,52	0,00	0,00
	b	69 181,70	-69 181,70	0,00	0,00	0,00	-69 181,70	-69 181,70	0,00	0,00
	c	-680 191,22	1 320 891,22	0,00	0,00	613 641,22	0,00	707 250,00	680 191,22	0,00
2015	a	674 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	674 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	337 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	337 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	192 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	192 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	24 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-69 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	93 480,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	673 003,00	673 003,00	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
Plan 3 kw. 2013	308 700,00	308 700,00	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
2014	a	640 700,00	640 700,00	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	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	674 180,00	674 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	674 180,00	674 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	337 030,00	337 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	337 030,00	337 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	192 480,00	192 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	192 480,00	192 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	153 480,00	153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 480,00	153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	24 298,30	24 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-69 181,70	-69 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [5.1]
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
2014	a	1 381 468,30	788 635,48	1 402 276,70
	b	-69 181,70	34 381,70	34 381,70
	c	1 450 650,00	754 253,78	1 367 895,00
2015	a	707 288,30	1 704 180,00	1 704 180,00
	b	-69 181,70	0,00	0,00
	c	776 470,00	1 704 180,00	1 704 180,00
2016	a	370 258,30	537 030,00	537 030,00
	b	-69 181,70	0,00	0,00
	c	439 440,00	537 030,00	537 030,00
2017	a	177 778,30	622 480,00	622 480,00
	b	-69 181,70	0,00	0,00
	c	246 960,00	622 480,00	622 480,00
2018	a	24 298,30	753 480,00	753 480,00
	b	-69 181,70	0,00	0,00
	c	93 480,00	753 480,00	753 480,00
2019	a	0,00	624 298,30	624 298,30
	b	0,00	-69 181,70	-69 181,70
	c	0,00	693 480,00	693 480,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaznik planowanej racjonalnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik planowanej racjonalnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik planowanej racjonalnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik planowanej racjonalnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik dochodów budżetowych i oświadczeń o pomniejszeniu dochodu ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżete do dochodów budżetu, ustaliły dla danego roku wskaźnik jednolitości*	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [9.6.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [9.6.1] + [9.7]) / [1]$	$([5.1] + [6.1] + [9.5]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat (8.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011		5,10%	5,10%	0,00%	5,10%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		5,06%	5,06%	0,00%	5,06%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		2,33%	2,33%	0,00%	2,33%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		2,28%	2,28%	0,00%	2,28%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		a 4,06%	4,06%	0,00%	4,06%	0,06	8,42%	9,94%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 4,06%	4,06%	0,00%	4,06%	0,06	8,42%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2015		a 4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	0,10	5,03%	6,55%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,07%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	c 4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	0,10	-0,07%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2016		a 3,04%	3,04%	0,00%	3,04%	0,04	5,10%	6,62%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04	7,05%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	c 3,04%	3,04%	0,00%	3,04%	0,04	-0,07%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2017		a 2,06%	2,06%	0,00%	2,06%	0,04	7,12%	8,64%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04	6,71%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	c 2,06%	2,06%	0,00%	2,06%	0,04	-0,07%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2018		a 1,73%	1,73%	0,00%	1,73%	0,05	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	c 1,73%	1,73%	0,00%	1,73%	0,05	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2019		a 0,93%	0,93%	0,00%	0,93%	0,04	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	b -0,41%	-0,41%	0,00%	-0,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 1,34%	1,34%	0,00%	1,34%	0,05	4,55%	4,55%	4,55%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
2014	a	0,00	7 308 063,26	1 604 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 645,00	166 445,00
	b	0,00	30 070,79	-5 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 277 992,47	1 610 483,87	0,00	0,00	0,00	1 743 445,00	166 445,00
2015	a	674 180,00	674 180,00	7 572 381,00	1 710 996,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	674 180,00	674 180,00	7 572 381,00	1 710 996,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
2016	a	337 030,00	337 030,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	337 030,00	337 030,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2017	a	192 480,00	192 480,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	192 480,00	192 480,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2018	a	153 480,00	153 480,00	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 480,00	153 480,00	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2019	a	24 298,30	24 298,30	8 100 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	b	-69 181,70	-69 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	93 480,00	93 480,00	8 100 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
		12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	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		w tym:		
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1			
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012		5 762,00	4 897,70	4 897,70	330 366,54	5 762,00	4 897,70	4 897,70	4 897,70	0,00	4 897,70	0,00			
Plan 3 kw. 2013		83 230,00	77 885,50	77 885,50	768 020,27	83 200,00	77 885,50	77 885,50	77 885,50	0,00	77 885,50	0,00			
Wykonanie 2013		83 229,99	77 885,49	77 885,49	768 020,27	83 229,99	77 885,49	77 885,49	77 885,49	0,00	77 885,49	0,00			
2014	a	94 560,00	71 444,00	71 444,00	0,00	94 560,00	71 444,00	71 444,00	71 444,00	0,00	71 444,00	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	94 560,00	71 444,00	71 444,00	0,00	94 560,00	71 444,00	71 444,00	71 444,00	0,00	71 444,00	0,00			
2015	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			
2016	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			
2017	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			
2018	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			
2019	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			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2011	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	
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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	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	
2015	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	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zyskoskotowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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

Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formula	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	712 860,00	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	-417 800,00
Wykonanie 2013	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 800,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności, także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2019
uchwalonej uchwałą nr III/19/2014 z dnia 29 grudnia 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 planowany do zaciągnięcia kredyt 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 16.09.2014 roku na kwotę 22 960,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku wykazano planowane 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 zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego 21 od firmy Orange S.A. na rzecz Gminy Miasto Raciąż", na które przeznaczona jest kwota 403 100,00 zł. Kolejnymi ważnymi planowanymi w 2014 roku dla funkcjonowania miasta inwestycjami są „Budowa wodociągu w ul. Kilińskiego”, której przewidywany koszt stanowi kwotę 298 000,00 zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego”, której łączne nakłady w roku 2014 planowane są na kwotę 176 000,00 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 kredytu i pożyczki na sfinansowanie deficytu. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2014	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 1 251 709,52 zł, z czego:

- kredyt w wysokości 4398 218,30 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 613 641,22 zł.

Pożyczkę w pełnej wysokości i kredyt w wysokości 371 159,52 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu (deficyt - 611 009,52 zł). Natomiast wolne środki i pozostałą kwotę kredytu tj. 27 058,78 zł planują się przeznaczyć na rozchody tj. 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 planowanego do zaciągnięcia kredytu 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 337 030,00 zł

2017 rok w wysokości 192 480,00 zł

2018 rok w wysokości 153 480,00 zł

2019 rok w wysokości 24 298,30 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 planowanego do zaciągnięcia kredytu 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 –	1 381 468,30 zł
2015 –	707 288,30 zł
2016 –	370 258,30 zł
2017 –	177 778,30 zł
2018 –	24 298,30 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 611 009,52 zł i zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 239 850,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 371 159,22 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 611 009,52 zł i zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 239 850,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 371 159,22 zł.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 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 100 608,00 zł i zmniejszono o kwotę 94 150,00 zł. Plan dochodów wynosi 16 903 403,29 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 178 654,22 zł i zmniejszono o kwotę 241 377,92 zł. Plan wydatków wynosi 17 514 412,81 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 911 009,52 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 1 251 709,52 zł, z czego:

- kredyt w wysokości 398 218,30 zł,
- pożyczka w wysokości 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 613 641,22 zł.

Pożyczkę w pełnej wysokości i kredyt w wysokości 371 159,52 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu. Natomiast wolne środki i pozostałą kwotę kredytu tj. 27 058,78 zł planuje się przeznaczyć na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

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

Planowana łączna kwota długu na koniec 2014 roku – 1 381 468,30 zł.