

Uchwała Nr III/21/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2019, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1 000 000,00 zł rocznie.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 w ramach kwoty 1 000 000,00 zł rocznie.

§3

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/257/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/podpis na oryginale uchwały/
Bogusław Jeżak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr
uchwały nr III/121
z dnia 2014-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące 1.1	w tym:					Dochody majątkowe * 1.2	ze sprzedaży majątku 1.2.1	z tytułu dot. oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty ³⁾ 1.1.3	z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5
Formula	[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 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	1 043,3
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	
Plan 3 kw. 2014	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	1 098,3
Wykonanie 2014	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	1 098,3
2015	16 551 055,00	15 160 668,00	2 422 738,00	150 000,00	2 950 260,00	1 870 000,00	6 492 998,00	2 336 612,00	1 380 387,00	250 000,00	1 098,3
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 260,00	1 870 000,00	6 492 998,00	2 336 612,00	1 390 387,00	250 000,00	1 098,3
2016	16 193 800,00	15 493 800,00	2 500 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 350 000,00	700 000,00	100 000,00	550,0
	16 193 800,00	15 493 800,00	2 500 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 350 000,00	700 000,00	100 000,00	550,0
2017	16 423 160,00	15 773 160,00	2 380 000,00	150 000,00	3 050 000,00	1 870 000,00	6 550 000,00	2 380 000,00	650 000,00	100 000,00	500,0
	16 423 160,00	15 773 160,00	2 380 000,00	150 000,00	3 050 000,00	1 870 000,00	6 550 000,00	2 380 000,00	650 000,00	100 000,00	500,0
2018	16 738 600,00	16 088 600,00	2 450 000,00	150 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00	500,0
	16 738 600,00	16 088 600,00	2 450 000,00	150 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00	500,0
2019	16 960 400,00	16 410 400,00	2 500 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	2 460 000,00	550 000,00	100 000,00	400,0
	16 960 400,00	16 410 400,00	2 500 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	2 460 000,00	550 000,00	100 000,00	400,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost 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 najniższej 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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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 2012	15 970 620,49	13 989 638,06	0,00	0,00	X	83 749,59	0,00	0,00	1 980 982,43	
Wykonanie 2013	15 122 213,08	14 462 769,29	0,00	0,00	X	57 184,81	0,00	0,00	659 443,79	
Plan 3 kw. 2014	18 535 473,57	15 463 098,57	100 000,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,00	3 072 375,00	
Wykonanie 2014	19 220 590,57	15 810 815,57	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,00	3 409 775,00	
a	17 430 417,00	15 152 668,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 277 749,00	
b	17 430 417,00	15 152 668,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 277 749,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	15 543 659,13	13 543 659,13	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
b	15 543 659,13	13 543 659,13	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	15 803 160,00	13 803 160,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
b	15 803 160,00	13 803 160,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	16 118 600,00	14 118 600,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
b	16 118 600,00	14 118 600,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	16 373 400,00	14 373 400,00	100 000,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
b	16 373 400,00	14 373 400,00	100 000,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 358 191,22	1 971 891,22	0,00	0,00	613 641,22	613 641,22	1 358 250,00	744 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-879 362,00	1 305 370,87	0,00	0,00	0,00	1 305 370,87	879 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-879 362,00	1 305 370,87	0,00	0,00	0,00	1 305 370,87	879 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	650 140,87	0,00	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	650 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	712 660,00	712 660,00	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
Plan 3 kw. 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	426 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	426 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	650 140,87	650 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	650 140,87	650 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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] - [2.1]
Wykonanie 2012	2 110 400,00	0,00	599 493,42	1 556 882,30
Wykonanie 2013	1 384 100,00	0,00	1 489 039,24	1 489 039,24
Plan 3 kw. 2014	1 661 250,00	0,00	672 041,17	1 287 838,00
Wykonanie 2014	2 128 650,00	0,00	644 196,78	1 257 838,00
2015	a	2 477 140,87	0,00	8 000,00
	b	2 477 140,87	0,00	8 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 827 000,00	0,00	1 950 140,87
	b	1 827 000,00	0,00	1 950 140,87
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 207 000,00	0,00	1 970 000,00
	b	1 207 000,00	0,00	1 970 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	587 000,00	0,00	1 970 000,00
	b	587 000,00	0,00	1 970 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	2 037 000,00
	b	0,00	0,00	2 037 000,00
	c	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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań																
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wyszczególnienie								
										Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa, uwzględniana ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa, uwzględniana ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań powiatowych przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa, uwzględniana ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *					
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100}{1}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa, uwzględniana ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa, uwzględniana ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań powiatowych przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa, uwzględniana ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik dochodów powiatowych o pomniejszeniu o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń " "	Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń " "	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa, uwzględniana ustawowych wyłączeń przypadających rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa, uwzględniana ustawowych wyłączeń przypadających rok budżetowy *
Wykonanie 2012	5,06%	5,06%	0,00%	5,06%	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Wykonanie 2013	2,28%	2,28%	0,00%	2,28%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Plan 3 kw. 2014	4,45%	4,45%	0,00%	4,45%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Wykonanie 2014	3,84%	3,84%	0,00%	3,84%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
2015	a	3,48%	0,00%	3,48%	0,02	6,57%	6,30%	6,30%	TAK	TAK								
	b	3,48%	0,00%	3,48%	0,02	6,57%	6,30%	6,30%	TAK	TAK								
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
2016	a	4,94%	4,94%	0,00%	4,94%	5,67%	5,41%	5,41%	TAK	TAK								
	b	4,94%	4,94%	0,00%	4,94%	5,67%	5,41%	5,41%	TAK	TAK								
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
2017	a	4,63%	4,63%	0,00%	4,63%	6,70%	6,44%	6,44%	TAK	TAK								
	b	4,63%	4,63%	0,00%	4,63%	6,70%	6,44%	6,44%	TAK	TAK								
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
2018	a	4,48%	4,48%	0,00%	4,48%	8,94%	8,94%	8,94%	TAK	TAK								
	b	4,48%	4,48%	0,00%	4,48%	8,94%	8,94%	8,94%	TAK	TAK								
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
2019	a	4,23%	4,23%	0,00%	4,23%	12,54%	12,54%	12,54%	TAK	TAK								
	b	4,23%	4,23%	0,00%	4,23%	12,54%	12,54%	12,54%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	0,0
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 004 259,34	1 876 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	659 443,79	10 000,0
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 155 347,30	1 612 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 375,00	329 775,0
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 231 551,26	1 634 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 775,00	199 775,0
2015	a	0,00	7 587 055,14	1 834 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,0
	b	0,00	7 587 055,14	1 834 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,0
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2016	a	650 140,87	650 140,87	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,0
	b	650 140,87	650 140,87	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,0
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2017	a	620 000,00	620 000,00	7 850 000,00	1 780 135,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,0
	b	620 000,00	620 000,00	7 850 000,00	1 780 135,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,0
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2018	a	620 000,00	620 000,00	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,0
	b	620 000,00	620 000,00	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,0
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2019	a	587 000,00	587 000,00	8 100 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,0
	b	587 000,00	587 000,00	8 100 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,0
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

- 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.

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:		
	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 wynikające 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 wynikające 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			
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2012	5 762,00	4 897,70	4 897,70	330 366,54	330 366,54	330 366,54	5 762,00	4 897,70	4 897,70			
Wykonanie 2013	83 229,99	77 885,49	77 885,49	0,00	0,00	0,00	83 229,99	77 885,49	77 885,49			
Plan 3 kw. 2014	94 560,00	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			
Wykonanie 2014	94 560,00	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			
2015	a	26 060,00	22 151,00	22 151,00	1 098 387,00	1 098 387,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00			
	b	26 060,00	22 151,00	22 151,00	1 098 387,00	1 098 387,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00			
	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			

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 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2012	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
Plan 3 kw. 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	541 613,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00
Wykonanie 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	541 613,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00
2015	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00
a	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00
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	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
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	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
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	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
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	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
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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	541 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	541 613,00	541 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	541 613,00	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	541 613,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 600,00
Plan 3 kw. 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	426 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	426 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	530 871,13
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 871,13
2016	a	213 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	213 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, w odniesieniu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2019

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 na pokrycie deficytu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2014, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła tj: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2014. Dochody bieżące na 2015 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji. Ponadto Gmina Miasto Raciąż w 2015 roku będzie kontynuowała realizację projektu systemowego "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 łączną kwotę 49 020,00 zł, z czego kwota 22 960,00 zł przypada na 2014 rok a kwota 26 060,00 zł na rok 2015.

W zakresie dochodów majątkowych w 2015 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 250 000,00 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 2016 – 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 2015.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 zwiększając plan na 2015 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 1 640 000,00 zł. Kolejnymi ważnymi planowanymi w 2015 roku dla funkcjonowania miasta inwestycjami są:

- „Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacjowej”, której przewidywany koszt stanowi kwotę 220 000,00 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji na modernizację i przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków”, której łączne nakłady w roku 2015 planowane są na kwotę 105 000,00 zł.

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście oraz modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe 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 na sfinansowanie deficytu. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

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

Przychody:

W 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 1 305 370,87 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 879 362,00zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek w kwocie 426 008,87 zł. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych z o b o w i ą z a ń . W latach 2015 – 2019 roku planuje się rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów:

2015 w wysokości 426 008,87 zł

2016 w wysokości 650 140,87 zł

2017 w wysokości 620 000,00 zł

2018 w wysokości 620 000,00 zł

2019 w wysokości 587 000,00 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Gmina Miasto Raciąż posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu wg stanu na koniec 2014 roku na kwotę 2 128 650,00 zł.

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

2015 – 2 477 140,87 zł

2016 – 1 827 000,00 zł

2017 – 1 207 000,00 zł

2018 – 587 000,00 zł

2019 – 0,00 zł

W 2015 roku zostały **umorzone raty** pożyczek przez WFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 530 871,13 zł, zgodnie z otrzymanymi pismami i podpisanymi umowami umorzeniowymi. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- kwota 100 000,00 zł, z czego do spłaty przypadało w 2015 roku i w 2016 roku po 50 000,00 zł,
- kwota 202 860,00 zł, z czego do spłaty w 2015 roku przypadało 90 160,00 zł, a w 2016 roku 112 700,00 zł,
- kwota 228 011,13 zł, z czego całość przypadała do spłaty w 2015 roku.

W związku z powyższym do końca roku 2016 kwota umorzonych pożyczek musi zostać wydatkowana na realizację zadań służących ochronie środowiska, zgodnie z podpisanymi umowami umorzeniowymi tj. na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście.

Wynik budżetu:

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

W roku bazowym 2015 deficyt osiągnie poziom 879 362,00 zł i zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia kredytami.

Począwszy od 2016 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na spłatę deficytu.

Finansowanie deficytu:

Przewidywany deficyt budżetu miasta w roku 2015 planowany jest w kwocie 879 362,00 zł. Zostanie on pokryty planowanymi do zaciągnięcia kredytami.