

**Uchwała Nr II/6/2014  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 10 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 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.

**Bogusław Jeżak**

  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:														
		w tym:					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					
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1..2]															
Wykonanie 2011	15 037 584,70	14 662 489,21	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						
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						
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	2 486 331,03	1 188 812,97	100 000,00						
2014	a	16 896 945,29	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						
	b	-1 024 654,06	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 267,06	0,00						
	c	17 921 599,35	2 286 373,00	280 000,00	3 109 880,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 951 159,35	1 407 387,00	267 000,00						
2015	a	17 504 461,00	16 604 461,00	2 250 000,00	245 000,00	2 600 000,00	6 300 000,00	2 280 000,00	900 000,00	100 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	17 504 461,00	16 604 461,00	2 250 000,00	245 000,00	2 600 000,00	6 300 000,00	2 280 000,00	900 000,00	100 000,00						
2016	a	16 017 030,00	15 517 030,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	500 000,00	100 000,00						
	b	-339 000,00	-339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	16 356 030,00	15 856 030,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	500 000,00	100 000,00						
2017	a	16 111 324,00	15 841 324,00	2 380 000,00	260 000,00	2 800 000,00	6 250 000,00	2 380 000,00	270 000,00	100 000,00						
	b	-339 000,00	-339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	16 450 324,00	16 180 324,00	2 380 000,00	260 000,00	2 800 000,00	6 250 000,00	2 380 000,00	270 000,00	100 000,00						
2018	a	16 403 930,00	16 303 930,00	2 450 000,00	260 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 400 000,00	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						
	c	16 403 930,00	16 303 930,00	2 450 000,00	260 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00						
2019	a	16 727 165,00	16 627 165,00	2 500 000,00	260 000,00	2 900 000,00	6 350 000,00	2 460 000,00	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						
	c	16 727 165,00	16 627 165,00	2 500 000,00	260 000,00	2 900 000,00	6 350 000,00	2 460 000,00	100 000,00	100 000,00						

- 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.

Archiwizacja budżetu i wydatków

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	
Lp	Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2011	14 137 553,43		12 411 042,90								
Wykonanie 2012	15 970 620,49		13 989 638,06								
Plan 3 kw. 2013	17 259 965,33		14 766 729,14								
2014	17 577 136,51		15 833 691,51								
	-1 702 654,06		-36 324,06								
2015	19 279 790,57		15 870 015,57								
	16 830 281,00		14 900 281,00								
	0,00		0,00								
2016	16 830 281,00		14 900 281,00								
	15 680 000,00		14 980 000,00								
	0,00		0,00								
2017	15 680 000,00		14 980 000,00								
	15 918 844,00		15 218 844,00								
	0,00		0,00								
2018	15 918 844,00		15 218 844,00								
	16 250 450,00		15 550 450,00								
	0,00		0,00								
2019	16 250 450,00		15 550 450,00								
	16 633 685,00		15 933 685,00								
	0,00		0,00								
	16 633 685,00		15 933 685,00								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	w tym:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	[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					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
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	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	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	0,00				
a	-680 191,22	1 320 891,22		0,00	0,00	613 641,22	0,00	707 250,00	680 191,22	0,00	0,00	0,00				
b	678 000,00	-678 000,00		0,00	0,00	0,00	-613 641,22	-678 000,00	-64 358,78	0,00	0,00	0,00				
c	-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	0,00				
a	674 180,00	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	674 180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	337 030,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	-339 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	676 030,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	192 480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	-339 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	531 480,00	0,00		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	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	153 480,00	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	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	93 480,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	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]		[5.1.1.] + [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	
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	
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	-339 000,00	-339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	676 030,00	676 030,00	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	-339 000,00	-339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	531 480,00	531 480,00	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	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
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
2014	a	1 450 650,00	754 253,78	1 367 895,00
	b	-678 000,00	110 057,00	110 057,00
	c	2 128 650,00	644 196,78	1 257 838,00
2015	a	776 470,00	1 704 180,00	1 704 180,00
	b	-678 000,00	0,00	0,00
	c	1 454 470,00	1 704 180,00	1 704 180,00
2016	a	439 440,00	537 030,00	537 030,00
	b	-339 000,00	-339 000,00	-339 000,00
	c	778 440,00	876 030,00	876 030,00
2017	a	246 960,00	622 480,00	622 480,00
	b	0,00	-339 000,00	-339 000,00
	c	246 960,00	961 480,00	961 480,00
2018	a	93 480,00	753 480,00	753 480,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	93 480,00	753 480,00	753 480,00
2019	a	0,00	693 480,00	693 480,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	693 480,00	693 480,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
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
2014	0,00	0,00	7 277 992,47	1 610 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 445,00	166 445,00
a	0,00	0,00	44 941,21	-23 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 330,00	-33 330,00
b	0,00	0,00	7 233 051,26	1 634 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 775,00	199 775,00
c	0,00	0,00	7 572 381,00	1 710 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	674 180,00	674 180,00	7 572 381,00	1 710 596,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 030,00	337 030,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
a	-339 000,00	-339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	192 480,00	192 480,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2017	-339 000,00	-339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2018	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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	700 000,00	0,00
2019	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
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	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

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		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
	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 wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłączenia 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
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2011	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	330 366,54	330 366,54	5 762,00	4 897,70	4 897,70
Plan 3 kw. 2013	83 230,00	77 885,50	77 885,50	768 020,27	768 020,27	768 020,27	83 200,00	77 885,50	77 885,50
2014	94 560,00	71 444,00	71 444,00	0,00	0,00	0,00	94 560,00	71 444,00	71 444,00
a	0,00	0,00	0,00	-1 098 387,00	-1 098 387,00	-1 098 387,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	94 560,00	71 444,00	71 444,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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		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 <sup>15)</sup>		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
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	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	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	7 044,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1 098 397,00	-1 098 397,00	-1 098 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 098 397,00	1 098 397,00	1 098 397,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
	b	-541 613,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	541 613,00		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
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	
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*

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. Automatyczne 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 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, 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*  
Bogusław Jezak

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2019  
uchwalonej uchwałą nr II/6/2014 z dnia 10 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 wypływające 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 467 400,00 zł. 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 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 1 320 891,22 zł, z czego:

- kredyt w wysokości 467 400,00 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 440 341,22 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu (deficyt - 680 191,22 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 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 planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na spłatę deficytu.

Gmina Miasto Raciaż 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 – 1 450 650,00 zł  
2015 – 776 470,00 zł  
2016 – 439 440,00 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 680 191,22 zł i zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 239 850,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 440 341,22 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 680 191,22 zł i zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 239 850,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 440 341,22 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*B. Jezak*  
Bogusław Jezak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr II/6/2014  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 10 grudnia 2014 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 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 158 796,00 zł i zmniejszono o kwotę 1 183 450,06 zł. Plan dochodów wynosi 16 896 945,29 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 382 773,36 zł i zmniejszono o kwotę 2 085 427,42zł. Plan wydatków wynosi 17 577 136,51 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 680 191,22 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 1 320 891,22zł, z czego:

- kredyt w wysokości 467 400,00 zł,
- pożyczka w wysokości 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 613 641,22 zł.

Pożyczkę w pełnej wysokości i kredyt w wysokości 440 341,22 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu. 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.

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

Planowana łączna kwota długu na koniec 2014 roku – 1 450 650,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Bogusław Jezak*  
**Bogusław Jezak**