

**Uchwała Nr XLIII/308/2014  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 24 lipca 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 – 2017, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2017 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**

  
**Bogusław Jeżak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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
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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
a	17 515 130,80	16 007 743,80	2 286 373,00	280 000,00	3 109 880,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 591 690,80	1 507 387,00	367 000,00	1 098 387,00						
b	265 070,36	265 070,36	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	57 070,36	0,00	0,00	0,00						
c	17 250 060,44	15 742 673,44	2 286 373,00	280 000,00	2 940 880,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 534 620,44	1 507 387,00	367 000,00	1 098 387,00						
a	16 430 981,00	15 530 981,00	2 250 000,00	245 000,00	2 600 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 280 000,00	900 000,00	100 000,00	500 000,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	16 430 981,00	15 530 981,00	2 250 000,00	245 000,00	2 600 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 280 000,00	900 000,00	100 000,00	500 000,00						
a	16 262 550,00	15 762 550,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	16 262 550,00	15 762 550,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00						
a	16 296 844,00	16 026 844,00	2 380 000,00	260 000,00	2 800 000,00	1 870 000,00	6 250 000,00	2 380 000,00	270 000,00	100 000,00	100 000,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	16 296 844,00	16 026 844,00	2 380 000,00	260 000,00	2 800 000,00	1 870 000,00	6 250 000,00	2 380 000,00	270 000,00	100 000,00	100 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	18 408 077,63	15 210 702,63	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 197 375,00
b	265 070,36	227 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00
c	18 143 007,27	14 983 382,27	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 159 625,00
a	15 730 281,00	14 800 281,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	15 730 281,00	14 800 281,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	930 000,00
a	15 680 000,00	14 980 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	15 680 000,00	14 980 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 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
a	-892 946,83	1 533 646,83	0,00	0,00	0,00	615 796,83	615 796,83	917 850,00	277 150,00	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	-892 946,83	1 533 646,83	0,00	0,00	0,00	615 796,83	615 796,83	917 850,00	277 150,00	0,00	0,00
a	700 700,00	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	700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	582 550,00	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	582 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	378 000,00	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	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
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	700 700,00	700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 700,00	700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	582 550,00	582 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 550,00	582 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.2])
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 661 250,00	797 041,17	1 412 838,00
	b	0,00	37 750,00	37 750,00
	c	1 661 250,00	759 291,17	1 375 088,00
2015	a	960 550,00	730 700,00	730 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	960 550,00	730 700,00	730 700,00
2016	a	378 000,00	782 550,00	782 550,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	378 000,00	782 550,00	782 550,00
2017 1)	a	0,00	808 000,00	808 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	808 000,00	808 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1 (2.1.1) + (2.13.1) + [5.1] / (1)	9.2 $\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.13.1) + (5.1)}{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.13.1) + (5.1)}$	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego jednostkę samorządu przy padających na spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.13.1) + (5.1) + (0.1.1) + (2.1.1) + (2.13.1) + (5.1)}{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.13.1) + (5.1)}$	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez terytorialnego (wskaźnik określony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez terytorialnego (wskaźnik określony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,65%	8,42%	9,94%	TAK	TAK
		-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,53%	8,42%	9,94%	TAK	TAK
		5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,06%	5,30%	6,82%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
		5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,06%	5,26%	6,78%	TAK	TAK
		4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,43%	5,57%	7,09%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
		4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,43%	5,53%	7,05%	TAK	TAK
		3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,57%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
		3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,57%	5,67%	5,67%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								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		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
a	0,00	0,00		0,00	7 161 737,30	1 620 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 375,00	329 775,00
b	0,00	0,00		0,00	-23 150,00	-22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	0,00
c	0,00	0,00		0,00	7 184 887,30	1 642 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 625,00	329 775,00
a	700 700,00	700 700,00		700 700,00	7 572 381,00	1 710 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	700 700,00	700 700,00		700 700,00	7 572 381,00	1 710 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
a	582 550,00	582 550,00		582 550,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	582 550,00	582 550,00		582 550,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
a	378 000,00	378 000,00		378 000,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	378 000,00	378 000,00		378 000,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	0,00	
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	71 600,00	68 000,00	68 000,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	71 600,00	68 000,00	68 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	71 600,00	68 000,00	68 000,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	71 600,00	68 000,00	68 000,00		
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		
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		
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		
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		



Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 098 397,00	1 098 397,00	1 098 397,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00	541 613,00
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
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
2017 1)	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





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
a	640 700,00	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	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	580 700,00	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	580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	162 700,00	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	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2017  
uchwalonej uchwałą nr XLIII/308/2014 z dnia 24 lipca 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 2017 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 4 lata, 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.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku wykazano planowane dotacje majątkowe pozyskiwane z innych źródeł (z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych) w kwocie 1 098 387,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu” oraz dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 367 000,00 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 – 2017 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000,00 zł.



## Wydatki:

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

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

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

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

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Największą planowaną inwestycją w 2014 roku jest „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu”, której wstępny koszt szacuje się w kwocie 1 670 750,00 zł. 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 wkotę 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 2017 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki na sfinansowanie deficytu. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2024 roku, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	2021	2022	2023	2024	
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

**Przychody:**

W 2014 roku planuje się przychody w wysokości 1 533 646,83 zł, z czego:

- kredyt w wysokości 678 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 615 796,83 zł.

Wolne środki w całości przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (deficyt - 892 946,83 zł). Pożyczkę w pełnej wysokości planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, natomiast kredyt w wysokości 37 300,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu, natomiast w pozostałej wysokości tj. w kwocie 640 700,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. W latach 2014 – 2017 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 700 700,00 zł

2016 rok w wysokości 582 550,00 zł

2017 rok w wysokości 378 000,00 zł

**Kwota długu**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek 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 – 1 661 250,00 zł

2015 – 960 550,00 zł

2016 – 378 000,00 zł

2017 – 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 892 946,83 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 615 796,83 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 239 850,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 37 300,00 zł.

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

**Finansowanie deficytu:**

Przewidywany deficyt budżetu miasta w roku 2014 planowany jest w kwocie 892 946,83 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 615 796,83 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 239 850,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 37 300,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

  
Bogusław Jeżak



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/308/2014  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 24 lipca 2014 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XLIII/309/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 lipca 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 239 386,36 zł. Plan dochodów wynosi 17 515 130,80 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 283 892,36 zł i zmniejszono o kwotę 44 506,00 zł. Plan wydatków wynosi 18 408 077,63 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 892 946,83 zł.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1 533 646,83 zł, z czego:

- kredyt w wysokości 678 000,00 zł,
- pożyczka w wysokości 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 615 796,83 zł.

Wolne środki w całości przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (deficyt - 892 946,83 zł). Kredyt w wysokości 37 300,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu, natomiast w pozostałej wysokości tj. w kwocie 640 700,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Pożyczkę natomiast w pełnej wysokości planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu.

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

Planowana łączna kwota długu na koniec 2014 roku – 1 661 250,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Bogusław Jeżak*