

Uchwała Nr XLIV/322/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 25 września 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.3.2				1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	15 037 584,70	14 662 469,21	1 860 831,00	151 746,60	2 092 104,67	1 506 098,35	6 635 438,00	2 612 245,92	375 115,49	157 137,15	199 530,00						
Wykonanie 2012	15 724 529,46	14 589 131,48	1 875 192,00	152 502,81	2 052 026,99	1 499 933,78	7 140 648,00	2 485 934,30	1 135 397,98	69 205,60	1 043 376,09						
Plan 3 kw. 2013	16 690 323,00	15 501 510,03	2 157 271,00	245 000,00	3 375 880,00	1 870 000,00	6 500 208,00	2 466 331,03	1 188 812,97	100 000,00	768 020,27						
2014	a	17 642 526,74	16 135 139,74	2 286 373,00	280 000,00	3 109 880,00	6 921 740,00	2 638 086,74	1 507 387,00	367 000,00	1 098 387,00						
	b	127 395,94	127 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46 395,94	0,00	0,00	0,00						
	c	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					
2015	a	17 030 981,00	16 130 981,00	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	500 000,00						
	b	600 000,00	600 000,00	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	500 000,00						
2016	a	16 262 550,00	15 762 550,00	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	100 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	16 262 550,00	15 762 550,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00						
2017	a	16 296 844,00	16 026 844,00	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	100 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	16 296 844,00	16 026 844,00	2 380 000,00	260 000,00	2 800 000,00	1 870 000,00	6 250 000,00	270 000,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydaki majątkowe ^x					
		Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	14 137 553,43		12 411 042,90		0,00	0,00				93 363,08		0,00	0,00	1 726 510,53
Wykonanie 2012	15 970 620,49		13 989 638,06		0,00	0,00				83 749,59		0,00	0,00	1 980 982,43
Plan 3 kw. 2013	17 259 966,33		14 766 729,14		0,00	0,00				80 000,00		0,00	0,00	2 493 236,19
2014	a	18 535 473,57	15 463 098,57	100 000,00	0,00	0,00				45 000,00		0,00	0,00	3 072 375,00
	b	127 395,94	252 395,94	0,00	0,00	0,00				-15 000,00		0,00	0,00	-125 000,00
	c	18 408 077,63	15 210 702,63	100 000,00	0,00	0,00				60 000,00		0,00	0,00	3 197 375,00
2015	a	16 330 281,00	15 100 281,00	100 000,00	0,00	0,00				50 000,00		0,00	0,00	1 230 000,00
	b	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	300 000,00
	c	15 730 281,00	14 800 281,00	100 000,00	0,00	0,00				50 000,00		0,00	0,00	930 000,00
2016	a	15 680 000,00	14 980 000,00	100 000,00	0,00	0,00				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
	c	15 680 000,00	14 980 000,00	100 000,00	0,00	0,00				50 000,00		0,00	0,00	700 000,00
2017	a	15 918 844,00	15 218 844,00	100 000,00	0,00	0,00				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
	c	15 918 844,00	15 218 844,00	100 000,00	0,00	0,00				40 000,00		0,00	0,00	700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	900 031,27	729 360,61	0,00	529 360,61	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-246 091,03	956 388,88	0,00	956 388,88	243 728,88	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-569 642,33	878 342,33	0,00	0,00	0,00	878 342,33	569 642,33	0,00	
2014	-892 946,83	1 533 646,83	0,00	615 796,83	615 796,83	917 850,00	277 150,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-892 946,83	1 533 646,83	0,00	615 796,83	615 796,83	917 850,00	277 150,00	0,00	
c	700 700,00	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	
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	700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	582 550,00	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	
b	582 550,00	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	
2017	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	
b	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						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 x	5.2	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	712 660,00	712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	640 700,00	640 700,00	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	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	700 700,00	700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 700,00	700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	582 550,00	582 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	582 550,00	582 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	378 000,00	378 000,00	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	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	1 661 250,00	672 041,17	1 287 838,00
	b	0,00	-125 000,00	-125 000,00
	c	1 661 250,00	797 041,17	1 412 838,00
2015	a	960 550,00	1 030 700,00	1 030 700,00
	b	0,00	300 000,00	300 000,00
	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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$
Wykonanie 2011		5,10%	5,10%	0,00	5,10%	16,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,89%	8,42%	9,94%	TAK	TAK
	b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,65%	8,42%	9,94%	TAK	TAK
2015	a	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,64%	5,05%	6,57%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	1,58%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	c	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,06%	5,30%	6,82%	TAK	TAK
2016	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,43%	5,84%	7,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,43%	5,57%	7,09%	TAK	TAK
2017	a	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,57%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	c	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,57%	5,71%	5,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
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	
a	0,00	0,00	7 155 347,30	1 612 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 375,00	329 775,00	
b	0,00	0,00	-6 390,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	
c	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	
a	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	
c	700 700,00	700 700,00	7 572 381,00	1 710 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	
a	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	
c	582 550,00	582 550,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
a	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	
c	378 000,00	378 000,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 762,00	4 897,70	4 897,70	330 366,54	330 366,54	5 762,00	4 897,70	4 897,70	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	83 200,00	77 885,50	77 885,50	83 200,00	77 885,50	77 885,50
2014	94 560,00	71 444,00	71 444,00	1 098 387,00	1 098 387,00	94 560,00	71 444,00	71 444,00	94 560,00	71 444,00	71 444,00
	22 960,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	22 960,00	3 444,00	3 444,00	22 960,00	3 444,00	3 444,00
	71 600,00	68 000,00	68 000,00	1 098 387,00	1 098 387,00	71 600,00	68 000,00	68 000,00	71 600,00	68 000,00	68 000,00
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
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
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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami					w związku z realizacją projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		
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
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	768 020,27	768 020,27	768 020,27								
2014	a	1 098 397,00	1 098 397,00	1 098 397,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	541 613,00	541 613,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
	c	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	541 613,00	541 613,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powstałego 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1									
	Formuła											
	Wykonanie 2011	0,00										
	Wykonanie 2012	0,00										
	Plan 3 kw. 2013	0,00										
	2014	541 613,00	541 613,00									
	a	0,00										
	b	0,00										
	c	541 613,00										
	2015	0,00										
	a	0,00										
	b	0,00										
	c	0,00										
	2016	0,00										
	a	0,00										
	b	0,00										
	c	0,00										
	2017	0,00										
	a	0,00										
	b	0,00										
	c	0,00										

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia udziału w emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na 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 dtługu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dtługu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2017
uchwalonej uchwałą nr XLIV/322/2014 z dnia 25 września 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 wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 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, oraz zaczęła realizować projekt systemowy "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zgodnie z umową nr 68/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014 roku na kwotę 22 960,00 zł.

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

	20	2015	2016	2017	2018	2019
14	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 XLIV/322/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 25 września 2014 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XLIV/323/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 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 104 238,00 zł. Plan dochodów wynosi 17 642 526,74 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 392 898,00 zł i zmniejszono o kwotę 288 660,00 zł. Plan wydatków wynosi 18 535 473,57 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
Bogusław Jeżak