

**Uchwała Nr XLI/292/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12 maja 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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/292/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12 maja 2014 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XLI/293/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 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 268 969,85 zł. Plan dochodów wynosi 16 970 494,44 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 268 969,85 zł. Plan wydatków wynosi 17 773 591,27 zł.

Deficyt budżetu pozostał bez zmian i wynosi 803 096,83 zł.

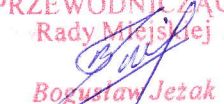
Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1 443 796,83 zł, z czego:

- kredyt w wysokości 678 000,00 zł,
- pożyczka w wysokości 150 000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 615 796,83 zł.

Wolne środki w całości przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (deficyt - 803 096,83zł). 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 – 1 571 400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|---|--------------|------------|--------------|--------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: |
| | | | | | | Dochoły bieżące | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | |
| Lp | 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 | |
| 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 | 157 137,15 | 375 115,49 | |
| 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 | 69 205,60 | 1 135 397,98 | |
| 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 | 100 000,00 | 1 188 812,97 | |
| Wykonanie 2013 | 16 046 916,45 | 15 951 808,53 | 2 078 623,00 | 320 640,98 | 3 332 722,75 | 1 853 206,62 | 6 537 685,00 | 2 680 275,02 | 45 696,92 | 95 107,92 | |
| a | 16 970 494,44 | 15 463 107,44 | 2 286 373,00 | 280 000,00 | 2 690 880,00 | 1 941 000,00 | 6 921 740,00 | 2 510 054,44 | 367 000,00 | 1 507 387,00 | |
| b | 268 969,85 | 113 969,85 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 969,85 | 147 000,00 | 155 000,00 | |
| c | 16 701 524,59 | 15 349 137,59 | 2 286 373,00 | 280 000,00 | 2 680 880,00 | 1 941 000,00 | 6 921 740,00 | 2 417 084,59 | 220 000,00 | 1 352 387,00 | |
| a | 16 400 981,00 | 15 500 981,00 | 2 250 000,00 | 245 000,00 | 2 600 000,00 | 1 870 000,00 | 6 300 000,00 | 2 280 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 16 400 981,00 | 15 500 981,00 | 2 250 000,00 | 245 000,00 | 2 600 000,00 | 1 870 000,00 | 6 300 000,00 | 2 280 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | |
| a | 16 190 500,00 | 15 690 500,00 | 2 300 000,00 | 250 000,00 | 2 750 000,00 | 1 870 000,00 | 6 200 000,00 | 2 300 000,00 | 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 | |
| c | 16 190 500,00 | 15 690 500,00 | 2 300 000,00 | 250 000,00 | 2 750 000,00 | 1 870 000,00 | 6 200 000,00 | 2 300 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | |
| 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 | 100 000,00 | 270 000,00 | |
| 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 | 2 380 000,00 | 100 000,00 | 270 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|---|--------------------------|-----------|-----------|--------------|---|-------------------|---|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym: | | w tym: | | Wydatki majątkowe | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 14 137 553,43 | 12 411 042,90 | 0,00 | 0,00 | X | 93 363,08 | 93 363,08 | 0,00 | 0,00 | 1 726 510,53 | | | |
| Wykonanie 2012 | 15 970 620,49 | 13 989 638,06 | 0,00 | 0,00 | X | 83 749,59 | 83 749,59 | 0,00 | 0,00 | 1 980 982,43 | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 259 985,33 | 14 766 729,14 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 236,19 | | | |
| Wykonanie 2013 | 15 122 213,08 | 14 462 769,29 | 0,00 | 0,00 | X | 57 184,81 | 57 184,81 | 0,00 | 0,00 | 659 443,79 | | | |
| a | 17 773 591,27 | 14 653 816,27 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 775,00 | | | |
| b | 268 969,85 | 158 969,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | |
| c | 17 504 621,42 | 14 494 846,42 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 009 775,00 | | | |
| 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 | 15 906 644,00 | 15 206 644,00 | 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 | 15 906 644,00 | 15 206 644,00 | 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 | w tym: | | 4.2 | 4.3 | w tym: | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |
| 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 | 900 031,27 | 729 360,61 | 0,00 | 0,00 | 529 360,61 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | -246 091,03 | 956 388,88 | 0,00 | 0,00 | 956 388,88 | 243 728,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | -569 642,33 | 878 342,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 342,33 | 569 642,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 924 703,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | a | -803 096,83 | 1 443 796,83 | 0,00 | 0,00 | 615 796,83 | 615 796,83 | 828 000,00 | 187 300,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | -803 096,83 | 1 443 796,83 | 0,00 | 0,00 | 615 796,83 | 615 796,83 | 828 000,00 | 187 300,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | 670 700,00 | 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 | 670 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | 510 500,00 | 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 | 510 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | a | 390 200,00 | 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 | 390 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | 5.2 |
| | | | z tego: | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Formuła | [5.1]+[5.2] | | [5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3] | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| Wykonanie 2011 | 673 003,00 | 673 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 712 660,00 | 712 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 308 700,00 | 308 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 308 700,00 | 308 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 640 700,00 | 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 | 0,00 |
| c | 640 700,00 | 640 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 670 700,00 | 670 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 670 700,00 | 670 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 510 500,00 | 510 500,00 | 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 | 510 500,00 | 510 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 390 200,00 | 390 200,00 | 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 | 390 200,00 | 390 200,00 | 0,00 | 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 zrównowazenia 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..1] - [2..1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2) |
| 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 |
| Wykonanie 2013 | 1 384 100,00 | 0,00 | 1 489 039,24 | 1 489 039,24 |
| 2014 | a | 1 571 400,00 | 809 291,17 | 1 425 088,00 |
| | b | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 |
| | c | 1 571 400,00 | 854 291,17 | 1 470 088,00 |
| 2015 | a | 900 700,00 | 700 700,00 | 700 700,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 900 700,00 | 700 700,00 | 700 700,00 |
| 2016 | a | 390 200,00 | 710 500,00 | 710 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 390 200,00 | 710 500,00 | 710 500,00 |
| 2017 1) | a | 0,00 | 820 200,00 | 820 200,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 820 200,00 | 820 200,00 |

| 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki z dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | | $(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$ | $(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] ≤ [9.6] | [9.4] ≤ [9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 16,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 4,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 5,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | | 2,28% | 2,28% | 0,00 | 9,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| a | | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 6,93% | 8,42% | 9,94% | TAK | TAK | |
| b | | -0,07% | -0,07% | 0,00 | 0,50% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| c | | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 6,43% | 8,42% | 9,94% | TAK | TAK | |
| a | | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 4,88% | 5,39% | 6,91% | TAK | TAK | |
| b | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,16% | 0,16% | TAK | TAK | |
| c | | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 4,88% | 5,23% | 6,75% | TAK | TAK | |
| a | | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 5,01% | 5,60% | 7,12% | TAK | TAK | |
| b | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,16% | 0,16% | TAK | TAK | |
| c | | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 5,01% | 5,44% | 6,96% | TAK | TAK | |
| a | | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 5,65% | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK | |
| b | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,17% | 0,17% | TAK | TAK | |
| c | | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 5,65% | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------|---|---|----------|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 435 524,69 | 1 487 719,04 | 9 142,00 | 9 142,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 510,53 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 598 724,97 | 1 432 306,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 982,43 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 075 332,03 | 1 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 236,19 | 10 000,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 004 259,34 | 1 676 427,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 443,79 | 10 000,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 7 217 612,30 | 1 632 246,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 775,00 | 329 775,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 51 476,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 5 000,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 7 166 135,32 | 1 632 246,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 009 775,00 | 324 775,00 | |
| a | 670 700,00 | 670 700,00 | 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 | 670 700,00 | 670 700,00 | 7 572 381,00 | 1 710 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | |
| a | 510 500,00 | 510 500,00 | 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 | 510 500,00 | 510 500,00 | 7 803 835,00 | 1 748 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| a | 390 200,00 | 390 200,00 | 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 | 390 200,00 | 390 200,00 | 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: | |
| | 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 | 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 | 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 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 | 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 | 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 | 77 885,50 |
| Wykonanie 2013 | 83 229,99 | 77 885,49 | 77 885,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 229,99 | 77 885,49 | 77 885,49 | 77 885,49 |
| 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 | 68 000,00 |
| b | 0,00 | 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 | 68 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | 12.4 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: | | 12.4.2 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 | 12.5 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: | | 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 12.7 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: | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|----------|--|------------|------|
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 768 020,27 | 768 020,27 | 768 020,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2014 | a | 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 | 541 613,00 | 541 613,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 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 | 541 613,00 | 541 613,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 541 613,00 | 541 613,00 | 541 613,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 541 613,00 | 541 613,00 | 541 613,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 673 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 308 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -417 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 640 700,00 | 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 | 640 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 580 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 162 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
B. Jezak
Bogusław Jezak

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2017
uchwalonej uchwałą nr XLI/292/2014 z dnia 12 maja 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 1 640 000,00 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 150 000,00 zł oraz „Budowę pompowni ścieków przy ul. Akacjowej”, na którą planuje się wydatkować 125 000,00zł. 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 1 443 796,83 zł, z czego:

- kredyt w wysokości 678 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 150 000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 615 796,83 zł.

Wolne środki w całości przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (deficyt - 803 096,83zł). 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 670 700,00 zł

2016 rok w wysokości 510 500,00 zł

2017 rok w wysokości 390 200,00 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 – 1 571 400,00 zł

2015 – 900 700,00 zł

2016 – 390 200,00 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 803 096,83 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 615 796,83 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 150 000,00 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 803 096,83 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 615 796,83 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 150 000,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 37 300,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Przewodniczący
Ryszard Jezak