

**Uchwała Nr XL/284/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 31 marca 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 2013 – 2017, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2013 – 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 XL/284/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 31 marca 2014 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XL/285/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 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 246 234,00 zł oraz zmniejszono o 55 463,00 zł. Plan dochodów wynosi 16 701 524,59 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 445 707,43 zł oraz zmniejszono o kwotę 104 936,43 zł. Plan wydatków wynosi 17 504 621,42 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta po stronie dochodów i wydatków zmianie uległ deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 803 096,83 zł.

Przychody budżetu po zmianach 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.

PRZE WODNICZACY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody 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:	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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.]+[1.2]											
Wykonanie 2011	15 037 584,70	1 860 831,00	151 746,60	2 092 104,67	1 506 098,35	6 635 438,00	2 612 245,92	375 115,49	157 137,15			
Wykonanie 2012	15 724 529,46	1 875 192,00	152 502,81	2 052 026,99	1 499 933,78	7 140 648,00	2 485 934,30	1 135 397,98	69 205,60			
Plan 3 kw. 2013	16 690 323,00	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			
Wykonanie 2013	16 046 916,45	2 078 623,00	320 640,98	3 332 722,75	1 853 206,62	6 537 685,00	2 680 275,02	95 107,92	45 696,92			
a	16 701 524,59	2 286 373,00	280 000,00	2 680 880,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 417 084,59	1 352 387,00	220 000,00			
b	190 771,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	29 339,00	70 432,00	0,00	0,00			
c	16 510 753,59	2 286 373,00	280 000,00	2 589 880,00	1 850 000,00	6 892 401,00	2 346 652,59	1 352 387,00	220 000,00			
a	16 400 981,00	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			
b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	16 350 981,00	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			
a	16 190 500,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	500 000,00	100 000,00			
b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	16 140 500,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	500 000,00	100 000,00			
a	16 296 844,00	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			
b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	16 246 844,00	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			
2017 1)												
a												
b												
c												

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	14 137 553,43	12 411 042,90	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	1 980 982,43	
Plan 3 kw. 2013	17 259 965,33	14 766 729,14	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	659 443,79	
a	17 504 621,42	14 494 846,42	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 009 775,00	
b	340 771,00	290 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
c	17 163 850,42	14 204 075,42	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 959 775,00	
a	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	
b	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	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	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	
a	15 906 644,00	15 206 644,00	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	15 906 644,00	15 206 644,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
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	529 350,61	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	
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	0,00	
b	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
c	-653 096,83	1 293 796,83	0,00	0,00	615 796,83	615 796,83	678 000,00	37 300,00	0,00	0,00	
2015	670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	620 700,00	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	0,00	
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a											
b											
c											

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot 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	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	673 003,00	673 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	712 660,00	712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	620 700,00	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	
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	460 500,00	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	
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	340 200,00	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 przekształconych 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] - ([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
Wykonanie 2013	1 384 100,00	0,00	1 489 039,24	1 489 039,24
2014	a	1 571 400,00	854 291,17	1 470 088,00
	b	150 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	1 421 400,00	954 291,17	1 570 088,00
2015	a	900 700,00	700 700,00	700 700,00
	b	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	c	800 700,00	650 700,00	650 700,00
2016	a	390 200,00	710 500,00	710 500,00
	b	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	c	340 200,00	660 500,00	660 500,00
2017 1)	a	0,00	820 200,00	820 200,00
	b	0,00	50 000,00	50 000,00
	c	0,00	770 200,00	770 200,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
$([2.1.1] + [2.3.1]) / ([5.1])$	$([0.1.1] + [2.1.1] + [2.3.1]) / ([0.1.1] + [5.1])$		$([2.1.1] + [2.3.1] + [2.4.1] + [2.5.1]) / ([5.1])$	$([1.1] + [1.5.1] + [1.11] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6]) / ([1.1])$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]			
Wykonanie 2011	5,10%	0,00	5,10%	16,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	5,06%	0,00	5,06%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	2,33%	0,00	2,33%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	2,28%	0,00	2,28%	9,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
a	4,79%	0,00	4,79%	6,43%	8,42%	9,94%	TAK	TAK			
b	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
c	4,85%	0,00	4,85%	7,11%	8,42%	9,94%	TAK	TAK			
a	5,00%	0,00	5,00%	4,88%	5,23%	6,75%	TAK	TAK			
b	0,29%	0,00	0,29%	0,29%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE			
c	4,71%	0,00	4,71%	4,59%	5,45%	6,97%	TAK	TAK			
a	4,08%	0,00	4,08%	5,01%	5,44%	6,96%	TAK	TAK			
b	0,30%	0,00	0,30%	0,30%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE			
c	3,78%	0,00	3,78%	4,71%	5,57%	7,09%	TAK	TAK			
a	3,25%	0,00	3,25%	5,65%	5,44%	5,44%	TAK	TAK			
b	0,29%	0,00	0,29%	0,29%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE			
c	2,96%	0,00	2,96%	5,36%	5,47%	5,47%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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
							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	7 166 135,32	1 632 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 775,00	324 775,00		
b	0,00	0,00	18 030,35	6 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	7 148 104,97	1 625 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 775,00	324 775,00		
a	670 700,00	670 700,00	7 572 381,00	1 710 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00		
b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	620 700,00	620 700,00	7 572 381,00	1 710 986,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	460 500,00	460 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	340 200,00	340 200,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 762,00	4 897,70	4 897,70	330 366,54	330 366,54	330 366,54	5 762,00	4 897,70	4 897,70
Plan 3 kw. 2013	83 230,00	77 885,50	77 885,50	768 020,27	768 020,27	768 020,27	83 200,00	77 885,50	77 885,50
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
2014	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	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	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
2014	a	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
	b	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	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 1)	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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		541 613,00	541 613,00	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
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
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

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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					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	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy						
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	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	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	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	0,00		
2014	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		
2015	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		
2016	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		
2017 1)	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

PRZE WODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2017
uchwalonej uchwałą nr XL/284/2014 z dnia 31 marca 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 220 000,00 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 34 000,00 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, „Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu” na łączną kwotę 150 000,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego”, której łączne nakłady w roku 2014 planowane są na kwotę 145 000,00 zł, oraz „Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacyjowej”, 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 Raciaż posiada zadłużenie z tytułu pożyczek wg stanu na koniec 2013 roku na kwotę 1 384 100,00 zł.

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

2014 – 1 571 400,00 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak