

**Uchwała Nr XII/104/2015  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 11 grudnia 2015 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 2015 – 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2020 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. 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

  
Andrzej Wojciech Staniszewski

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1]-[1]+[2]															
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	17 811 807,83	2 422 738,00	190 000,00	3 197 290,00	1 885 000,00	6 408 214,00	3 985 843,95	507 561,00	144 000,00	321 561,00					
	b	-201 080,99	0,00	-10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	79 138,01	-220 000,00	0,00	-220 000,00					
	c	18 520 449,82	2 422 738,00	200 000,00	3 167 290,00	1 885 000,00	6 408 214,00	3 906 705,94	727 561,00	144 000,00	541 561,00					
2016	a	16 212 264,00	2 619 248,00	150 000,00	3 108 099,00	1 841 996,00	6 525 927,00	2 538 949,00	439 000,00	400 000,00	0,00					
	b	-18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	16 230 868,00	2 619 248,00	150 000,00	3 108 099,00	1 841 996,00	6 525 927,00	2 538 949,00	439 000,00	400 000,00	0,00					
2017	a	18 182 548,00	2 380 000,00	150 000,00	3 050 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 380 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00					
	b	701 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	17 481 152,00	2 380 000,00	150 000,00	3 050 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 380 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00					
2018	a	18 323 575,00	2 450 000,00	150 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00					
	b	701 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	17 622 247,00	2 450 000,00	150 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00					
2019	a	18 402 872,00	2 500 000,00	150 000,00	3 120 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	2 460 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00					
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	17 702 872,00	2 500 000,00	150 000,00	3 120 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	2 460 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00					
2020	a	18 522 512,00	2 550 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 880 000,00	6 650 000,00	2 500 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00					
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	17 822 512,00	2 550 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 880 000,00	6 650 000,00	2 500 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:						Wydatki majątkowe										
		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										
LP	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	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. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 329 430,89	17 792 925,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 505,10
	-236 960,99	157 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 681,00
2016	19 566 391,88	17 635 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 186,10
	15 921 580,00	15 696 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
2017	17 734 014,00	15 734 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 883 951,00	15 883 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	17 183 951,00	15 183 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	18 185 248,00	16 185 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	17 465 248,00	15 465 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	18 382 480,00	16 382 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 682 480,00	15 682 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:		
				4.1	4.2	4.3		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.4	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
								4.1.1	4.2			4.2.1	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	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				
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-1 010 062,06	1 373 311,23	0,00	84 311,23	1 289 000,00	71 062,06	939 000,00	0,00	0,00				
a	35 880,00	-44 850,00	0,00	0,00	-44 850,00	8 970,00	-44 850,00	0,00	0,00				
b	-1 045 942,06	1 418 161,23	0,00	84 311,23	1 333 850,00	62 092,06	963 850,00	0,00	0,00				
c	290 684,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	309 288,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	448 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	447 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	439 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	438 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	217 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	237 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	140 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	140 032,00	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	140 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	363 249,17	363 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-8 970,00	-8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	372 219,17	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	448 684,00	448 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-18 604,00	-18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	467 288,00	467 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	448 534,00	448 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	447 138,00	447 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	439 624,00	439 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	438 296,00	438 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	217 624,00	217 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	237 624,00	237 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	140 032,00	140 032,00	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	140 032,00	140 032,00	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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)
Formuła			0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 536 498,00	18 882,04	103 193,27
	b	-35 880,00	-138 801,00	-138 801,00
	c	1 572 378,00	157 683,04	241 994,27
2016	a	1 245 814,00	76 684,00	76 684,00
	b	-17 276,00	-18 604,00	-18 604,00
	c	1 263 090,00	95 288,00	95 288,00
2017	a	797 280,00	1 798 534,00	1 798 534,00
	b	-18 672,00	1 396,00	1 396,00
	c	815 952,00	1 797 138,00	1 797 138,00
2018	a	357 656,00	1 789 624,00	1 789 624,00
	b	-20 000,00	1 328,00	1 328,00
	c	377 656,00	1 788 296,00	1 788 296,00
2019	a	140 032,00	1 667 624,00	1 667 624,00
	b	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	c	140 032,00	1 687 624,00	1 687 624,00
2020	a	0,00	1 590 032,00	1 590 032,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 590 032,00	1 590 032,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.2	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wartości do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3, kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 spłaty w danym roku budżetowym, 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 spłaty w danym roku budżetowym, 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	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a 2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,89%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
	b -0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 2,24%	2,24%	0,00	2,24%	1,63%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2016	a 3,72%	3,72%	0,00	3,72%	2,94%	5,45%	5,56%	TAK	TAK	
	b -0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,11%	-0,24%	-0,25%	NIE	NIE	
	c 3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,05%	5,69%	5,81%	TAK	TAK	
2017	a 3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,44%	3,24%	3,36%	TAK	TAK	
	b -0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,41%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE	
	c 3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,85%	3,52%	3,64%	TAK	TAK	
2018	a 3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,31%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
	b -0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,41%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE	
	c 3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,72%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2019	a 1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,61%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
	b -0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	-0,49%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE	
	c 2,13%	2,13%	0,00	2,13%	10,10%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2020	a 1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
	b -0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,36%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE	
	c 1,57%	1,57%	0,00	1,57%	9,48%	10,56%	10,56%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				z tego:	
												bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015													
a	0,00	0,00	7 560 122,43	1 795 428,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	-42 207,71	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	7 602 330,14	1 816 428,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016													
a	290 684,00	290 684,00	7 486 554,14	1 879 741,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-18 604,00	-18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	309 288,00	309 288,00	7 486 554,14	1 879 741,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017													
a	448 534,00	448 534,00	7 850 000,00	1 760 135,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	447 138,00	447 138,00	7 850 000,00	1 760 135,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018													
a	439 624,00	439 624,00	7 900 000,00	1 780 150,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	438 296,00	438 296,00	7 900 000,00	1 780 150,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019													
a	217 624,00	217 624,00	8 000 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	237 624,00	237 624,00	8 000 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020													
a	140 032,00	140 032,00	8 200 000,00	1 820 000,00	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	140 032,00	140 032,00	8 200 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	
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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	95 129,00	91 220,00	91 220,00	1 596,00	0,00	0,00	146 599,00	91 220,00	91 220,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 779,00	91 220,00	91 220,00	0,00
c	95 129,00	91 220,00	91 220,00	1 596,00	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
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	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
2018	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
2019	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
2020	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

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 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 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
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
Plan 3 kw. 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	0,00
2015	a	1 596,00	1 596,00	55 379,00	55 379,00	55 379,00	55 379,00	55 379,00	55 379,00	55 379,00	55 379,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00
	c	1 596,00	1 596,00	1 596,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	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	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
2018	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
2019	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
2020	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

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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	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
2019	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
2020	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	363 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 871,13
	b	-8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	332 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	87 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	245 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	332 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	87 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	245 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	269 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	86 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 032,00	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 wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automataczne 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. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Andrzej Wojciech Staniszewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			62 997,00	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.a	- wydatki bieżące			62 997,00	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			62 997,00	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące			62 997,00	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy		Urząd Miejski w Raciążu	62 997,00	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Raciążu		Urząd Miejski w Raciążu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
  
 Andrzej Wojciech Staniszewski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2020**

### **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 2020 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczkę i planowane do zaciągnięcia kredyty.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

### **Dochody:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2014, 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 tj: 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 będzie utrzymywał się przez prognozowane lata, jako bazowy przyjęto rok 2014. Dochody bieżące na 2015 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji. Ponadto Gmina Miasto Raciąż w 2015 roku będzie kontynuowała realizację projektu systemowego "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 łączną kwotę 49 020,00 zł, z czego kwota 22 960,00 zł przypada na 2014 rok a kwota 26 060,00 zł na rok 2015.

W zakresie dochodów majątkowych w 2015 roku wykazano planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 144 000,00 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. Natomiast dotacje przekazane na inwestycje przyjęto w kwocie 321 561,00 zł, z czego kwota 259 965,00 zł pochodzi z dofinansowania zadań z projektu pn. „Wzrost jakości życia mieszkańców Raciąża poprzez poprawę obszaru edukacji” w ramach przyznania Wojewodzie Mazowieckiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem dla Gminy Miasto Raciąż na dofinansowanie realizacji niektórych projektów, a 60 000,00 zł są to środki pochodzące z partycypacji spółki PGKiM Raciąż w zadaniu inwestycyjnym pn " Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Akacyjnej w Raciążu".



### **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 2015.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 zwiększając plan na 2015 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 2015 w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

Główną kategorią wydatków majątkowych w 2015 jest dotacja celowa dla MCKSiR im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przeznaczona na modernizację obiektu w kwocie 533 809,10 zł. Natomiast największym planowanym zadaniem inwestycyjnym w 2015 roku jest "Modernizacja szatni w Miejskim Zespole Szkół wraz z zakupem szafek szkolnych skrytkowych" w kwocie 260 000,00 zł. Kolejnymi ważnymi planowanymi w 2015 roku dla funkcjonowania miasta inwestycjami są:

- „Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu”, której wstępny koszt szacuje się w kwocie 244 850,00 zł.
- „Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Akacyjowej w Raciążu”, której przewidywany koszt stanowi kwotę 234 000,00 zł.

Ponadto, warto nadmienić, iż zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja szatni w Miejskim Zespole Szkół wraz z zakupem szafek szkolnych skrytkowych", "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejskiego Zespołu Szkół wraz z przystosowaniem w istniejącym obrysie schodów do budynku Miejskiego Zespołu Szkół" oraz "Doposażenie placu zabaw dla dzieci z Miejskiego Przedszkola w Raciążu" jest możliwa do realizacji dzięki dofinansowaniu w ramach przyznania Wojewodzie Mazowieckiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem dla Gminy Miasto Raciąż na dofinansowanie realizacji niektórych projektów.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadanie bieżące tj. ubezpieczenie mienia Gminy, na które podpisano umowę na lata 2015 - 2017. Całkowity koszt tego zadania stanowi kwotę 62 997,00 zł, z czego w każdym roku przypada do zapłaty po 20 999,00 zł.

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2020 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnięcie kredytów. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

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

#### Przychody:

W 2015 roku planuje się:

- wolne środki w kwocie 84 311,23 zł, z czego kwotę 71 062,06 zł przeznacza się na sfinansowanie deficytu, kwotę 13 249,17 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki,
- zaciągnięcie kredytów w wysokości 1 094 000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu 744 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek 350 000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w wysokości 195 000,00 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie deficytu.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcia kredyt w kwocie 158 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów

#### Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2015 – 2020 planuje się rozchody tj. na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów:

2015 w wysokości 363 249,17 zł

2016 w wysokości 448 684,00 zł

2017 w wysokości 448 534,00 zł

2018 w wysokości 439 624,00 zł

2019 w wysokości 217 624,00 zł

2020 w wysokości 140 032,00 zł

Dokonano zmniejszeń spłat zaciągniętej pożyczki w latach 2015 - 2017 oraz zmian kwot długu w poszczególnych latach z tytułu dokonanego odliczenia podatku VAT na podstawie podpisanego aneksu nr 02 z dnia 12.11.2015 roku do umowy pożyczki z WFOŚiGW Nr 0229/14/OA/P z dnia 12.12.2014 roku.

#### Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Gmina Miasto Raciąż posiada zadłużenie z tytułu pożyczki i kredytu wg stanu na koniec 2014 roku na kwotę 1 141 618,30 zł.

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

2015 – 1 536 498,00 zł  
2016 – 1 245 814,00 zł  
2017 – 797 280,00 zł  
2018 – 357 656,00 zł  
2019 – 140 032,00 zł  
2020 – 0,00 zł

W 2015 roku zostały **umorzone raty** pożyczek przez WFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 530 871,13 zł, zgodnie z otrzymanymi pismami i podpisanymi umowami umorzeniowymi. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- kwota 100 000,00 zł, z czego do spłaty przypadało w 2015 roku i w 2016 roku po 50 000,00 zł,
- kwota 202 860,00 zł, z czego do spłaty w 2015 roku przypadało 90 160,00 zł, a w 2016 roku 112 700,00 zł,
- kwota 228 011,13 zł, z czego całość przypadała do spłaty w 2015 roku.

#### **Wynik budżetu:**

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu – definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami.

W roku bazowym 2015 deficyt osiągnie poziom 1 010 062,06 zł i zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 195 000,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 744 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 71 062,06 zł.

Począwszy od 2016 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na spłatę deficytu.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/104/2015  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 11 grudnia 2015 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2015 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

**W załączniku:**

Dochody zmniejszono łącznie o kwotę 201 080,99 zł i po zmianach wynoszą 18 319 368,83 zł.

Wydatki zmniejszono łącznie o kwotę 236 960,99 zł i po zmianach wynoszą 19 329 430,89 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1 010 062,06 zł. Zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 195 000,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 744 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 71 062,06 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 1 373 311,23 zł, z czego:

- kredyty w wysokości 1 094 000,00 zł,
- pożyczka w wysokości 195 000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 84 311,23 zł.

Rozchody budżetu po zmianie wynoszą 363 249,17 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2015 roku – 1 536 498,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
  
**Andrzej Wojciech Staniszewski**